Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
01- CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS	2003 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO	15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Critério de Julgamento: Menor Preço por LOTE
Amparo legal: Lei 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/06
Modo de disputa Aberto-Fechado

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA-DFD

1.IDENTIFICAÇÃO

DEMANDA (DESCRIÇÃO RESUMIDA)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, DE FORMA PARCELADA.
DEMANDANTE:	UNIDADE ADMINISTRATIVA DENISE GONÇALVES ROMÃO-DIRETOR ADMINISTRATIVO

Classificação dos Bens/Serviços

(X) Comum

( ) Específico

Quanto ao Objeto:

( ) Serviço não continuado

( ) Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra

( ) Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra

(X) Material de Consumo

( ) Material Permanente/Equipamento

Local de entrega

(X) Local único: Câmara Municipal de Alagoinhas -BA, Rua Coronel Phyladelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, Estado Bahia, CEP 48.040-170.

2. NECESSIDADE E/OU OPORTUNIDADE DE MELHORIA

2.1. Descrição da demanda

2.1.1. A solução se justifica diante da necessidade demonstrada no quadro a seguir:

1.1. ocorrerá em item, conforme tabela constante abaixo:

02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN
01	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20
02	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20
03	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	05
04	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	05
05	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60
06	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30
07	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25
08	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

09	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20
15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO,	UND	30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS		
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	UND	30
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 /	UND	20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2		
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	05
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	PACOTE	30
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	30
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	08
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30

2.1.2. A Câmara Municipal de Alagoinhas/Ba, diante de um novo cenário de exigências em relação aos processos administrativos da gestão pública tem, dentre seus objetivos, instrumentalizar os seus departamentos e usuários com materiais necessários para o desenvolvimento das atividades administrativas. Logo, há a necessidade de reposição do estoque de materiais do Almoxarifado, sem a qual poderá prejudicar as atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal visa suprir as necessidades precipuas da Câmara Municipal, tendo como base o Princípio da Continuidade dos serviços públicos, segundo o qual a Administração Pública executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados.

2.2. ALINHAMENTO COM O PLANO PLURIANUAL DA CAMARA MUNICIPAL

2.2.1. A aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada é atividade condizente com a Lei Municipal que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Período 2022/2025.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

Tipo de Resultado	Sim	Não	Detalhamento
Ganho de produtividade	x		
Redução de esforço	x		
Redução de custo	x		
Redução do uso de recursos		x	
Melhoria de controle	x		
Redução de riscos	x		
Determinação legal		x	
Determinação Administrativa	x		
Outros (especificar)		x	

4. **PROCESSOS DE TRABALHO IMPACTADOS**

Não se aplica.

4.1. Estar interligado com os sistemas da contabilidade

Não se aplica.

4.2. Estar interligado com os sistemas de pagamento de Recursos Humanos

Não se aplica

Alagoinhas- BA, 19 de maio de 2025.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

CÂMARA DE ALAGOINHAS
PUBLIQUE-SE
EM 02/01/2025
ASSINATURA
Servidor

PORTARIA Nº 003 DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

Nomeia Agente de Contratação da Câmara Municipal de Alagoinhas e equipe de apoio.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em especial dos art. 7º e art. 8º § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a servidora Sra. **Elisângela Barbosa Brito**, inscrita no CPF nº ***.540.245-**, para exercer a função de Agente de Contratação da Câmara Municipal de Alagoinhas, e os servidores abaixo para integrar a equipe de apoio.

Equipe de Apoio:

I) **Judas Tadeu Araújo da Costa** - CPF nº ***.887.065-**;
II) **Reinan Almeida Reis de Souza** - CPF nº ***.916.895-**
III) **Maria da Conceição Soares Santos** - CPF nº ***.895.575-**

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Publique-se! Registre-se! Cumpra-se!

Gabinete da Presidência, Alagoinhas - Bahia, 02 de Janeiro de 2025.

José Cleto dos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas

Esta edição encontra-se disponível no site do município
Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

DECRETO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.068/2023.

"DESIGNA SERVIDORES PARA ATUAR COMO AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO E CONDUZIR OS ATOS DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS DERIVADAS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alagoinhas, e tendo em vista o disposto no art. 8º, §3º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto Municipal nº 5.888/2022.

DECRETA:

Art. 1º- Ficam designados os servidores efetivos abaixo indicados para exercerem a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO e de PREGOEIRO do Município de Alagoinhas, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021:

I – Rejane Viana Sales - Matrícula 44.154;
II – Mariana Souza da Silva Lima - Matrícula 44218.

§1º- Somente em licitações na modalidade pregão, o(a) agente responsável pela condução do certame é designado(a) pregoeiro(a).

§2º- Compete ao Diretor do Setor de Compras e Licitações a distribuição dos processos de licitação aos agentes designados no *caput*, por meio de indicação formal nos autos, bem como designar seus substitutos nas hipóteses de afastamento ou impedimento legal.

Art. 2º- Os servidores indicados abaixo compõem a Comissão Permanente de Contratação do Município de Alagoinhas, que atuará sob a presidência da servidora indicada no inciso I, que em suas ausências ou impedimentos será substituída pelo servidor indicado no inciso II:

I – Rejane Viana Sales - Matrícula 44.154;
II - Mariana Souza da Silva Lima - Matrícula 44218
III - André Luiz Martins Freire - Matrícula 215981;
IV - Adilson Pedro dos Santos - Matrícula 218861 (Suplente);
V - Bruno de Jesus Santos - Matrícula 44231 (Suplente).

Certificação Digital: OKQJGSLR-2MOSP8PF-IJTN97DY-NPXWAZML
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

§1º- A Comissão Permanente de Contratação atuará nas licitações que envolvam bens ou serviços especiais e seus membros responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

§2º- A designação de Comissão de Contratação em caráter permanente não impede eventual designação de comissão de contratação em caráter especial, quando as circunstâncias de contratação específica assim exigir.

Art. 3º- Ficam nomeados os servidores abaixo para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021:

a) Robério Neves de Souza - Matrícula 199751;
b) Laiane Pereira Flores - Matrícula 191164;
c) Alesandra Conceição de Melo - Matrícula 194272;
d) Vanessa Rocha de Souza Andrade Ornelas - Matrícula 194901;
e) Ângela Michelle Figueiredo da Silva - Matrícula 196261,
f) Ivany Maria Carvalho Santos - Matrícula 193113.
g) Adilson Pedro dos Santos - Matrícula 218861;
h) Daisy Souza de Almeida - Matrícula 433961,
i) Rita de Cássia Gonçalves de Carvalho - Matrícula 218311;
j) André Luiz Martins Freire - Matrícula 215981;
k) Marta Maria Almeida de Oliveira Santos - Matrícula 436912;
l) Luane Santos Santana - Matrícula 194521;
m) Bruno de Jesus Santos - Matrícula 44231.

Parágrafo único- Os servidores mencionados no *caput* deste artigo auxiliarão o(a) Agente de Contratação e o(a) Pregoeiro(a) no desempenho de suas atribuições.

Art. 4º- Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação, do Pregoeiro e da Comissão de Contratação o disposto no Decreto Municipal nº 5.888/2022 para a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até o encaminhamento do processo à autoridade superior para a homologação, incluindo a solicitação de emissão de pareceres técnicos e jurídicos, para subsidiar as suas decisões.

§ 1º- O(A) Agente de Contratação ou o(a) Pregoeiro(a) convocará os membros da equipe de apoio quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações municipais

§ 2º- O(A) Agente de Contratação ou o(a) Pregoeiro(a) convocará, quando necessário, servidores públicos que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º- Nas contratações diretas, abrangendo as dispensas e inexigibilidades de licitação, também será o agente de contratação responsável por impulsionar, conduzir e executar os respectivos processos em todas as suas fases, com o auxílio da equipe de apoio.

Art. 6º- Os órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno deverão prestar assistência ao agente de contratação, pregoeiro e respectiva equipe de apoio, ao funcionamento das comissões de contratação e à atuação de fiscais de contratos

Art. 7º- O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, em 27 de dezembro de 2023.

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

3

ento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 5.888/2022.

REGULAMENTA A ATUAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, DA EQUIPE DE APOIO E DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, do § 3º do art. 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Município de Alagoinhas,

DECRETA:

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º- Este Decreto regulamenta o art. 8º da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação no âmbito da administração pública direta e autárquica do Município de Alagoinhas.

Art. 2º- Serão designados como agentes de contratação, dentre os servidores municipais, os ocupantes de cargos efetivos dos quadros da administração direta e autárquica que reúnam os requisitos e competências previstos neste decreto.

§ 1º. Excepcionalmente, quando for necessário substituir os agentes designados, ou até a conclusão dos necessários processos de capacitação quando esta for fornecida pela Administração, poderão atuar como agentes de contratação servidores ocupantes de cargos em comissão pelo prazo estritamente necessário.

§ 2º. Em qualquer caso, o agente designado nos termos do § 1º deste artigo, deverá atender aos requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 14.133/2021.

Art. 3º- Será publicada e atualizada, lista com o nome e a matrícula dos servidores designados para desempenho da função de agente de contratação, sempre que houverem substituições, inclusões ou quando algum servidor designado deixar de exercer a função.

Art. 4º- As licitações que envolvam bens ou serviços especiais e aquelas que sejam processadas na modalidade diálogo competitivo poderão ser processadas e

Certificação Digital: LYNXLIW7-WP1YRRUP-QTGYIB74-ZNZJO10T
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

conduzidas por comissão de contração formada por, no mínimo, 3 (três) membros, observados os requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 14.133/2021

Art. 5º- A autoridade competente poderá designar mais de um agente de contratação, devendo, para cada titular, ser designado um suplente, que atuará em substituição àquele em caso de impossibilidade de atuação, bem como deverá dispor sobre a forma de coordenação entre eles.

Art. 6º- O agente de contratação, ou Comissão de contratação, será auxiliado por equipe de apoio

Art. 7º- Os servidores designados para atuar na equipe de apoio serão, preferencialmente, efetivos dos quadros permanentes da Administração Pública, bem como deverão preencher os requisitos constantes do art. 7º, da Lei 14.133/2021.

Parágrafo único- Sempre que a complexidade técnica do objeto assim o exigir, poderão ser contratados terceiros para auxiliar os agentes de contratação e a respectiva equipe de apoio, observadas as mesmas condições de impedimento previstas neste Decreto.

REQUISITOS

Art. 8º- O servidor designado como agente de contratação, deverá preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos.

a) ser servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente da Administração Pública;
b) ter atribuições relacionadas à licitações e contratos ou possuir formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público, ou instituição de ensino reconhecida;
c) não ser cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem ter, com eles, vínculo de parentesco, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou ainda vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil;

Art. 9º- Fica vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em mais de uma função cujo desempenho concomitante submeta o resultado a elevados riscos, em observância ao princípio da segregação de funções, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

ATRIBUIÇÕES

Art. 10- A competência decisória sobre os atos do certame é concentrada no agente de contratação e a ele caberá, de modo individual, formar e manifestar a vontade da Administração.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

§1º. Todos os atos e decisões do agente de contratação adotadas no bojo de processo administrativo serão devidamente motivadas e por escrito.

§2º. O agente de contratação responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe de apoio

§3º. Os processos de contratação observarão cadeias de responsabilidade, de modo que cada agente será formalmente identificado na medida de sua contribuição e na parcela de sua competência, ressalvados os casos de erro grosseiro, quando o agente tem o dever funcional de reportar a autoridade competente para que adote as medidas cabíveis

Art. 11- Caberá aos agentes e comissão de contratação:

I - Tomar decisões em prol da boa condução da licitação, impulsionando o procedimento, inclusive demandando às áreas internas das unidades de compras descentralizadas ou não, o saneamento da fase preparatória, caso necessário;

II - Acompanhar os trâmites da licitação, promovendo diligências, se for o caso, para que seja cumprido na data previamente estabelecida, observado, ainda, o grau de prioridade da contratação;

III - Conduzir a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes ações:

a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
b) verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital, em relação à proposta mais bem classificada;
c) coordenar a sessão pública;
d) verificar e julgar as condições de habilitação;
e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
f) indicar o vencedor do certame;
g) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
h)encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

§1º. A atuação do agente de contratação na fase preparatória, quando ocorrer, deve se ater ao acompanhamento e às eventuais diligências para o bom fluxo da instrução processual, eximindo-se do cunho operacional da elaboração dos estudos preliminares, projetos e anteprojetos, termos de referência, pesquisas de preço e, sempre que possível, minutas de editais.

§2º. Os membros da comissão de contratação, quando substituírem o agente de contratação, responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente

ento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

§3º. As funções do agente de contratação envolvem a condução da licitação, cabendo-lhe tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, observados os limites estabelecidos na Lei nº 14.133/2021.

§4º. O agente de contratação assumirá a condução das atividades administrativas a partir da divulgação do edital, incumbindo-lhe impulsionar o procedimento administrativo, atuando de ofício ou mediante provocação de terceiros, julgando as propostas e a habilitação dos licitantes, inclusive manifestando-se sobre eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital e recursos.

§5º. A atuação e competência do agente de contratação se encerra com o exaurimento da etapa recursal, momento em que remeterá o processo licitatório à autoridade superior, a quem competirá a promoção da adjudicação e homologação da licitação.

§6º. Não havendo recursos, poderá o agente de contratação adjudicar o objeto da licitação e remeter o processo para homologação da autoridade competente

Art. 12- Os agentes de contratação poderão solicitar manifestação da Procuradoria Jurídica ou da Assessoria Jurídica deste Município, bem como da Controladoria Geral do Município, a fim de subsidiar suas decisões.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, em 14 de dezembro de 2022.

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

DECRETOS

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 5.887/2022.

"REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO DIRETA DISCIPLINADAS PELA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO que cabe ao Município definir, em norma própria, regras específicas para o cumprimento das determinações gerais previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

CONSIDERANDO a necessidade de harmonização das normas jurídicas, visando à máxima eficácia e efetividade da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 5823/2022, que dispõe sobre o regime de transição para a plena aplicação da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelecendo planejamento e instituindo o Grupo Intersetorial de Trabalho, com vistas à regulamentação do novo regime de licitação e contratação no âmbito da Administração Pública Municipal e Autárquica;

CONSIDERANDO o dever da Administração Pública de garantir a transparência dos atos praticados até a efetiva implementação e integração do Portal Nacional das Contratações Públicas com o Portal da Transparência do Município de Alagoinhas.

DECRETA:

Art. 1º- Este Decreto regulamenta as hipóteses de contratação direta de que trata a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública Municipal e Autárquica do Município de Alagoinhas, Bahia.

Art. 2º- O procedimento de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda com a justificativa para a contratação, termo de referência e, quando couber, projeto básico, projeto executivo, estudo técnico preliminar e análise de riscos;

II - estimativa de despesa e justificativa de preço, nos termos deste Decreto;

Certificação Digital: LYNXLIW7-WP1YRRUP-OTGYIB74-ZNZJO10T
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

III - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

IV - minuta do contrato, se for o caso;

V - pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

VI - razão de escolha do contratado;

VII - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessárias;

VIII - autorização da autoridade competente;

IX - parecer jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica Municipal, dispensado na hipótese de parecer referencial;

X - ato de ratificação do procedimento pela autoridade competente.

§1º. O ato que ratifica a contratação direta, bem como o extrato do contrato ou instrumento equivalente, deverão ser divulgados e mantidos à disposição do público em site ou sistema eletrônico oficial do Município.

§2º. Para atendimento ao disposto nos incisos I e II do *caput* do art. 2º deste Decreto, o processo deverá ser instruído com a especificação justificada do objeto a ser adquirido ou contratado, as quantidades e o preço estimado de cada item, observada a respectiva unidade de fornecimento, o local e prazo de entrega do bem, prestação do serviço ou realização da obra, e a observância das disposições previstas na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, se for o caso.

§3º. A elaboração do estudo técnico preliminar e análise de riscos será opcional nos seguintes casos:

I - contratação de obras, serviços, compras e locações cujos valores se enquadrem nos limites do incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133 , de 01 de abril de 2021, independente da forma de contratação

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII e VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021;

III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 Lei nº 14.133/2021;

IV - contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, quando a simplicidade do objeto ou o modo de seu fornecimento puder afastar a necessidade de estudo técnico preliminar e análise de risco, o que deverá ser devidamente justificado no documento de formalização da demanda.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

§4°. Para fins de comprovação do disposto no inciso VII do **caput** deste artigo, serão exigidos apenas os documentos que se mostrarem indispensáveis no caso concreto e que não possam ser obtidos pela Administração em consulta a sítios eletrônicos públicos, sendo imprescindíveis à instrução do processo:

I - proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço,

II - prova do enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, quando couber;

III – Prova de regularidade fiscal e trabalhista através de certidões válidas à época da assinatura do contrato;

IV - declaração do pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento, inclusive quanto ao cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213 , de 24 de julho de 1991, se couber, e ao cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133 , de 1º de abril de 2021;

V - prova de inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a administração pública, mediante pesquisa realizada junto ao Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Tribunal de Contas do Municípios da Bahia e de onde tiver sede o licitante.

§5°. A pesquisa da prova da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública será realizada em nome da pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ) a ser contratada, bem como de seus sócios, mas o impedimento dos sócios somente poderá frustrar a contratação da pessoa jurídica se forem verificadas situações de abuso da personalidade jurídica ou burla à penalidade imposta, o que deve ser apurado em procedimento próprio, garantido o contraditório e a ampla defesa, procedimento este que não se aplica ao caso de empresário individual, em que o impedimento no CPF e CNPJ se comunicam.

§6°. No caso de contratações para entrega imediata, considerada aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, bem como nas contratações com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento de que trata a alínea "c" do inciso IV do art. 75 da Lei nº 14.133 , de 1º de abril de 2021, fica dispensada a apresentação da documentação prevista nos incisos II e III do § 4º deste artigo

Art. 3°- Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - preço estimado: valor obtido a partir de método matemático aplicado em série de preços coletados, podendo desconsiderar, na sua formação, os valores inexequíveis,

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

os inconsistentes e os excessivamente elevados, ressalvadas incongruências devidamente justificadas; e

II - sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada, semi-integrada, integrada ou preço global ou empreitada integral.

Art. 4º- A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo:

I - descrição do objeto a ser contratado;

II - caracterização das fontes consultadas;

III - série de preços coletados;

IV - método estatístico aplicado para a definição do valor estimado;

V - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável;

VI - memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte;

VII - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de que dispõe o inciso IV do art. 6º deste Decreto; e

VIII - data, identificação e assinatura do(s) servidor(es) responsável(is).

Art. 5º- Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

Art. 6º- A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado na contratação direta para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, consolidada em mapa comparativo, terá prazo de validade de 6 (seis) meses e será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços,

22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

inclusive Ata de registro de preços;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal ou estadual e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data da pesquisa de preço, contendo a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data da pesquisa de preço;

V - pesquisa na base nacional ou estadual de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preço.

§1º. Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II do *caput* deste artigo, devendo, em caso de impossibilidade, haver justificativa nos autos

§2º. Qualquer que seja o parâmetro utilizado, deve ser comprovado por juntada aos autos de documentos comprobatórios, ainda que se trate de manifestação de desinteresse de ofertar cotação ou certidão de não localização de dados.

§3º. O agente público autor da pesquisa de preços responsabiliza-se funcionalmente pela informação produzida nesta etapa devendo atenção aos riscos de orçamentos incompatíveis aos padrões de mercado e que podem culminar com aquisições não vantajosas.

§4º. Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos termos do inciso IV do **caput** deste artigo, deverá ser observado:

I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;

II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:

a) descrição do objeto, valor unitário e total;

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;

c) endereços físico e eletrônico, e telefone de contato;

d) data de emissão, e

e) nome completo e identificação do responsável.

Certificação Digital: LYNXLIW7-WP1YRRUP-OTGYIB74-ZNZJQ10T
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

III - informação aos fornecedores das características da contratação contidas no art. 5º deste Decreto, com vistas à melhor caracterização das condições comerciais praticadas para o objeto a ser contratado; e

IV - registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação de que trata o inciso IV do *caput* deste artigo.

§5º. Excepcionalmente, será admitido o preço estimado com base em orçamento fora do prazo estipulado no inciso II do caput deste artigo, desde que devidamente justificado nos autos pelo agente responsável

§6º. Quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida neste artigo, a justificativa de preços se dará mediante comprovação dos preços praticados pelo contratado em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, contratos, empenhos, extratos contratuais e documentos equivalentes, emitidos no período de até 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, ou por outro meio idôneo.

§7º. Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preço de que trata o parágrafo anterior poderá ser realizada com objetos semelhantes de mesma natureza, devendo apresentar especificações técnicas que demonstrem similaridade com o objeto pretendido

§8º. Para a definição do valor estimado nos processos de contratação direta de obras e serviços de engenharia, fica autorizada, no que couber, a aplicação do Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União.

Art. 7º. O agente público poderá utilizar, como métodos estatísticos para definição do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 6º deste Decreto, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§1º. Para os fins do caput, considera-se:

I - média: obtida somando os valores de todos os dados e dividindo a soma pelo número de dados.

II - mediana: depois de ordenados os valores por ordem crescente ou decrescente, a mediana é o valor que ocupa a posição central, se a quantidade desses valores for ímpar, ou a média dos dois valores centrais, se a quantidade desses valores for par.

III - menor dos valores: quando o bem ou serviço for executado por algumas poucas

...nto Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
...m: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

empresas em ambiente de baixa competição econômica o preço estimado será aquele de menor valor dentre os obtidos.

§2º. Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.

§3º. Será considerado inexequível o preço inferior a 70% (setenta por cento) da média dos demais preços, salvo justificativa específica do fornecedor; será considerado excessivamente elevado o preço superior a 30% (trinta por cento) da média dos demais preços.

§4º. Excetuam-se da regra de inexequibilidade prevista no parágrafo anterior os valores registrados em atas e previstos em contratos firmados pela Administração Pública, em execução ou executados no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços.

§5º. Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica por servidor ou setor diverso daquele que elaborou a pesquisa, visando a certificar que o objeto orçado possui especificação compatível com o objeto a ser licitado e que seu preço é condizente com o praticado no mercado, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados.

§6º. Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo agente responsável e aprovada pela autoridade competente.

Art. 8º- Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, o preço estimado será definido em planilha de composição de custos.

Parágrafo único- Os itens da planilha de composição de custos cujo valor não seja pré-determinado deverão ser fixados da mesma forma definida neste regulamento para o cálculo do preço estimado do bem ou serviço em geral.

Art. 9º- Para busca do melhor preço na contratação, o procedimento para dispensa de licitação será divulgado em site ou sistema eletrônico oficial do Município, o qual encaminhará e-mail automaticamente aos fornecedores cadastrados, sempre que houverem para o objeto pretendido, para apresentação de propostas e consulta eletrônica, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis.

§1º. A inviabilidade, a impossibilidade ou ineficiência do procedimento previsto no *caput* deve ser justificada nos autos, com a indicação da medida alternativa de garantia da impessoalidade e busca pela melhor proposta.

§2º. A proposta eletrônica deverá ser formulada em papel timbrado ou carimbada com o CNPJ da empresa, datada e assinada por seu representante legal, juntamente com os documentos referentes à sua habilitação.

nto Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

Art. 10- Definido o resultado do julgamento, com o objetivo de buscar o melhor preço, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço estimado para a contratação, a secretaria e/ou autarquia deverá negociar condições mais vantajosas.

§1º. A negociação a que se refere o *caput* deste artigo deverá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

§2º. Caso um fornecedor integre contrato utilizado para a formação do preço estimado ou tenha apresentado orçamento para tanto, a sua contratação somente será permitida se o valor ofertado na consulta eletrônica for igual ou menor àquele que compõe o preço de referência, salvo justificativa constante nos autos.

Art. 11- No caso de o procedimento de que trata o art. 9º deste Decreto restar fracassado, a secretaria e/ou autarquia poderá:

I - fixar prazo para que os fornecedores interessados possam adequar as suas propostas ou sua situação no que se refere à habilitação, ou

II - republicar o procedimento; ou

III - valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

§1º. O disposto nos incisos II e III do *caput* deste artigo poderá ser utilizado na hipótese de não surgirem interessados no procedimento.

§2º. Frustrados os procedimentos previstos nos incisos II e III do *caput* deste artigo, poderá ser utilizada a medida alternativa de contratação prevista no art. 9º, § 1º, deste Decreto, desde que o valor a ser contratado não seja superior ao obtido na consulta eletrônica, garantindo a impessoalidade e a busca pelo melhor preço.

Art. 12- Excepcionalmente é permitida a contratação direta com fornecedor cuja proposta seja superior ao preço máximo definido para a contratação, desde que ocorram, sem sucesso, as tentativas de negociação previstas nos arts. 10 e 11 deste Decreto, e haja informação técnica acerca da vantajosidade da contratação nessas condições.

Art. 13- No caso de contratação de serviços em que o procedimento exija apresentação de planilha de custos e formação de preços, esta deverá ser encaminhada com os respectivos valores readequados à proposta vencedora.

Art. 14- Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do *caput* do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, deverá ser observado o somatório do que for despendido no exercício financeiro, em cada

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

unidade orçamentária, com objetos de mesma natureza ou subelemento de despesa, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade

§1º. A opção pela contratação direta de acordo com as leis citadas no inciso II do **caput** do art. 193 da Lei nº 14.133 , de 1º de abril de 2021, não implica a criação de limites distintos para o somatório previsto neste artigo.

§2º. Os valores referidos no caput deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia qualificada como agência executiva na forma da lei.

Art. 15- Os contratos firmados nos termos do presente Decreto serão divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Único- Sem prejuízo do disposto no caput, os contratos serão disponibilizados no sítio eletrônico oficial do Município, em aba própria aos atos de transparência, nos termos do Decreto nº 4.476/2016.

Art. 16- O fornecedor estará sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em outras legislações aplicáveis, sem prejuízo da eventual anulação da nota de empenho de despesa ou de rescisão do instrumento contratual.

Art. 17- Os casos omissos decorrentes da aplicação deste Decreto serão dirimidos pela Controladoria Geral do Município, que poderá expedir normas complementares, bem como disponibilizar em meio eletrônico informações adicionais.

Art. 18- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, em 14 de dezembro de 2022.

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1-DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (inciso I do § 1° do art. 18 da Lei n.º 14.133/2021e art. 7°, inciso I da IN 40/2020)

1.1. A Aquisição de Material de Expediente para a Câmara Municipal, justifica-se para a reposição do estoque, bem como pela necessidade da manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros nos setores, dando continuidade ao serviço público.
1.2. Considerando que para o funcionamento desta Câmara Municipal é de grande importância a referida aquisição para que todos setores possam funcionar adequadamente, pois o material de expediente é o mínimo necessário para que o servidor público possa exercer suas funções.
1.3 - Diante dos fatos relatados torna-se indispensável e fundamental a aquisição dos itens constantes do termo de referência, visando o pleno integral funcionamento da Câmara Municipal de Alagoinhas/Ba.

2 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1 – Após o recebimento da Ordem de Fornecimento a contratada terá 10 dias para realizar a entrega dos itens do objeto.

3 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. (inciso V do § 1° doart. 18 da Lei n.º 14.133/2021).

3.1 – Para a solução de mercado é necessária uma empresa que faça a entrega dos

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

produtos específicos desse objeto.

4 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei n.° 14.133, de 1 de abril de 2021 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

4.1 – Considerando as características de utilização, as quantidades de materiais de Expedientes necessários, os períodos informados e os valores estimados, conclui-se que a melhor opção e a mais vantajosa, adequada e disponível no mercado, sob a égide dos princípios da oportunidade e conveniência da Administração Pública está na efetiva Aquisição de Materiais de Expedientes assim também pela boa qualidade e procedência de cada produto licitado.
4.2 - Fornecer o objeto contratado no preço, prazo e forma estipulados na proposta, com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no presente termo, bem como realizar a entrega dos itens em perfeito estado, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
4.3 - As aquisições serão efetivadas durante todo o período de vigência contratual, conforme a demanda do Poder Legislativo, devendo os materiais de expediente adquiridos terem pronta entrega após a expedição da ordem de fornecimento, devendo comunicar à Contratante, caso algum dos itens deixe de ter pronta entrega e os motivos que impossibilitem o cumprimento previsto, com a devida comprovação, podendo ser solicitado prazo, havendo necessidade e estando devidamente justificado.

5 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1 – Discrição do objeto e quantitativo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	R$ 6,07	R$ 121,40
02	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	R$ 6,07	R$ 121,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

03	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	05	R$ 16,43	R$ 82,15
04	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	05	R$ 21,90	R$ 109,50
05	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60	R$ 62,75	R$ 3.765,00
06	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	R$ 49,23	R$ 1.476,90
07	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00
08	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00
09	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50	R$ 38,57	R$ 1.928,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50	R$ 36,53	R$ 1.826,50
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50	R$ 52,03	R$ 2.601,50
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50	R$ 44,73	R$ 2.236,50
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20	R$ 21,90	R$ 438,00
15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40	R$ 30,10	R$ 1.204,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 12,23	R$ 244,60
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20	R$ 25,70	R$ 514,00
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	R$ 95,58	R$ 2.867,40
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	R$ 121,55	R$ 3.646,50
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 119,17	R$ 1.430,04
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 92,80	R$ 1.113,60
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 117,20	R$ 1.406,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 115,23	R$ 1.382,76
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	R$ 24,60	R$ 738,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	R$ 4,80	R$ 144,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	R$ 4,50	R$ 90,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75	R$ 39,67	R$ 2.975,25
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	R$ 27,33	819,90
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	R$ 5,47	R$ 328,20
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	R$ 23,23	R$ 1.393,80
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12	R$ 50,60	R$ 607,20
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	R$ 34,20	R$ 1.026,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	R$ 14,37	R$ 431,10
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25	R$ 20,53	R$ 513,25
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	UND	30	R$ 2,93	R$ 87,90
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 18,37	R$ 367,40
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 18,37	R$ 367,40
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
39	MARCADOR QUADRO BRANCO,	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES				
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	R$ 3,80	R$ 76,00
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	R$ 3,80	R$ 76,00
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25	R$ 23,43	R$ 585,75
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30	R$ 7,40	R$ 222,00
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	R$ 55,77	R$ 1.115,40
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE	UND	20	R$ 55,77	R$ 1.115,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	COMPARTIMENTOS: 3				
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	R$ 82,73	R$ 1.654,60
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	R$ 82,73	R$ 1.654,60
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150	R$ 293,00	R$ 43.950,00
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	R$ 17,67	R$ 883,50
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50	R$ 20,43	R$ 1.021,50
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	R$ 24,60	R$ 1.230,00
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50	R$ 36,80	R$ 1.840,00
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	05	R$ 362,37	R$ 1.811,85
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	PACOTE	30	R$ 66,90	R$ 2.007,00
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4	PACOTE	30	R$ 10,83	R$ 324,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.				
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 236,57	R$ 4.731,40
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	R$ 78,13	R$ 1.562,60
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	R$ 17,77	R$ 355,40
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	08	R$ 24,60	R$ 196,80
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50	R$ 7,23	R$ 361,50
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	R$ 3,80	R$ 380,00
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	R$ 6,87	R$ 206,10
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	R$ 14,37	R$ 431,10
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30	R$ 7,23	R$ 216,90
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30	R$ 16,43	R$ 492,90
	VALOR TOTAL				**114.890,45**

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

6.1 – Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

6.2-Apresentamos as memórias de cálculo que justifiquem as quantidades designadas para cada um dos dois Itens constante da solução pretendida. Essas quantidades devem ser estimadas em função do consumo da provável utilização estimada para o exercício em curso e seguinte

6.3-Compõe a estimativa de preço a busca no mercado local, conforme pesquisa anexa.

7 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

7.1 – Os produtos serão adquiridos parceladamente durante o ano com requisição expedida pela Câmara Municipal, conforme suas necessidades, justificando o parcelamento, tendo em vista o objeto ser divisível e não haver prejuízo para o conjunto a ser licitado, nos termos do art. 47, inciso II, da Lei 14.133/2021.

7.2 - Os pagamentos serão efetuados conforme aquisições dos itens solicitados pela Câmara Municipal Alagoinhas, através de requisições, onde será realizado o pagamento em até 05 (cinco) dias após a entrega dos produtos adquiridos, mediante emissão de Nota Fiscal. Os produtos que por ventura não forem adquiridos até o último mês do contrato, serão adquiridos até 05 (cinco) dias antes do término do contrato.

8 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

8.1 – Não há contratações que guardam relação/afinidade com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas, ou contratações futuras.

9 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

9.1 – A execução contratual, fruto do objeto este estudo, não necessita de providencias prévias a serem dispendidas pela administração da Câmara Municipal.

10 - IMPACTOS AMBIENTAIS

10.1 – A contratação não possibilita impactos ambientais, sendo estes a serem já cumpridos pela própria contratada em razão do produto oferecido.

11 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

11.1 – O item do objeto do processo licitatório é mais viável considerando preço de mercado e disponibilidade de oferta para o atendimento da necessidade descrita nesse termo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

12 –NECESSIDADE DE AMOSTRAS

12.1 – A licitante poderá ser convocada a apresentar amostra deverá fazê-lo, independentemente de já ter fornecido material igual ou equivalente a Câmara Municipal.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

TERMO DE REFERÊNCIA
(Processo Administrativo n° 32/2025)

1. OBJETO

1 - OBJETO:

1.1. Constitui objeto desta Licitação a Seleção das melhores Propostas de Preço para Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, de acordo com as especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência.

i. As aquisições que se pretende obter registro de preço para necessidade anual da Câmara Municipal de Alagoinhas, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	R$ 6,07	R$ 121,40
02	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	R$ 6,07	R$ 121,40
03	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	05	R$ 16,43	R$ 82,15
04	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	05	R$ 21,90	R$ 109,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

05	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60	R$ 62,75	R$ 3.765,00
06	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	R$ 49,23	R$ 1.476,90
07	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00
08	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00
09	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50	R$ 38,57	R$ 1.928,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50	R$ 36,53	R$ 1.826,50
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50	R$ 52,03	R$ 2.601,50
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50	R$ 44,73	R$ 2.236,50
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20	R$ 21,90	R$ 438,00
15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40	R$ 30,10	R$ 1.204,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 12,23	R$ 244,60
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20	R$ 25,70	R$ 514,00
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	R$ 95,58	R$ 2.867,40
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	R$ 121,55	R$ 3.646,50
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X	CAIXA	12	R$ 119,17	R$ 1.430,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES				
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 92,80	R$ 1.113,60
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 117,20	R$ 1.406,40
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 115,23	R$ 1.382,76
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	R$ 24,60	R$ 738,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	R$ 4,80	R$ 144,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	R$ 4,50	R$ 90,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75	R$ 39,67	R$ 2.975,25
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	R$ 27,33	819,90
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	CAIXA	60	R$ 5,47	R$ 328,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES				
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 92,80	R$ 1.113,60
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 117,20	R$ 1.406,40
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 115,23	R$ 1.382,76
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	R$ 24,60	R$ 738,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	R$ 4,80	R$ 144,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	R$ 4,50	R$ 90,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75	R$ 39,67	R$ 2.975,25
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	R$ 27,33	819,90
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	CAIXA	60	R$ 5,47	R$ 328,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS				
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	R$ 23,23	R$ 1.393,80
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12	R$ 50,60	R$ 607,20
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	R$ 34,20	R$ 1.026,00
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	R$ 14,37	R$ 431,10
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25	R$ 20,53	R$ 513,25
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR	UND	30	R$ 2,93	R$ 87,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.				
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 18,37	R$ 367,40
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 18,37	R$ 367,40
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
41	TINTA PARA CARIMBO, COR	UND	20	R$ 3,80	R$ 76,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO				
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	R$ 3,80	R$ 76,00
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25	R$ 23,43	R$ 585,75
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30	R$ 7,40	R$ 222,00
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	R$ 55,77	R$ 1.115,40
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	R$ 55,77	R$ 1.115,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	R$ 82,73	R$ 1.654,60
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	R$ 82,73	R$ 1.654,60
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150	R$ 293,00	R$ 43.950,00
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	R$ 17,67	R$ 883,50
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50	R$ 20,43	R$ 1.021,50
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	R$ 24,60	R$ 1.230,00
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50	R$ 36,80	R$ 1.840,00
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	05	R$ 362,37	R$ 1.811,85
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM	PACOTE	30	R$ 66,90	R$ 2.007,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES				
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	30	R$ 10,83	R$ 324,90
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 236,57	R$ 4.731,40
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	R$ 78,13	R$ 1.562,60
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	R$ 17,77	R$ 355,40
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	08	R$ 24,60	R$ 196,80
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50	R$ 7,23	R$ 361,50
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	R$ 3,80	R$ 380,00
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	R$ 6,87	R$ 206,10
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	R$ 14,37	R$ 431,10
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C	UND	30	R$ 7,23	R$ 216,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR				
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30	R$ 16,43	R$ 492,90
	VALOR TOTAL				**114.890,45**

1.2. Local da Entrega: Os produtos desta licitação elencados no item 1.1 "Do Objeto", serão entregues na Câmara Municipal de Alagoinhas, Rua Coronel Phyladelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, Estado Bahia, CEP 48.040-170

1.3. Âmbito do registro: o âmbito deste registro de preços é exclusivamente para a Câmara Municipal de Alagoinhas.

1.4. Prazo de validade do registro: O prazo de validade do registro de preços será de 12 meses e durante este prazo, as propostas selecionadas ficarão à disposição da Administração para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, segundo a conveniência dos órgãos e/ou entidades contratantes, até o limite estabelecido.

1.4.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.

1.5.1. Os valores estimados para contratação constam nos autos do Processo Administrativo nº 32/2025, com vistas franqueadas a todos interessados, conforme entendimento exarado no Acordão n.º 114/2007 – Plenário do Tribunal de Contas da União, dentre outros no mesmo sentido, citem-se os Acórdãos nº 1.248/2009 e 1935/2006, todos do Plenário.

1.5.1.1. O preço máximo considerado para Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas será o preço médio obtido através de cotações diretas junto a empresas do ramo.

1.5.2. Nas licitações por lote para registro de preços, mediante adjudicação por menor preço global do lote, deve-se vedar a possibilidade de aquisição individual de itens registrados para os quais a licitante vencedora não apresentou o menor preço. Acórdão TCU 343/2014-Plenário | Relator: VALMIR CAMPELO

1.6. A estimativa das quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e participantes será de no mínimo 50% (cinquenta por cento) das quantidades estimadas

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

neste Termo de Referência. O Consumo Mensal será informado em Cronogramas de Fornecimentos encaminhados pela Câmara Municipal.

1.7. A quantidade mínima a ser cotada para cada um dos itens é de 100%(cem por cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência.

3. JUSTIFICATIVAS

3.1. A Câmara Municipal de Alagoinhas/Ba, diante de um novo cenário de exigências em relação aos processos administrativos da gestão pública tem, dentre seus objetivos, instrumentalizar os seus departamentos e usuários com materiais necessários para o desenvolvimento das atividades administrativas. Logo, há a necessidade de reposição do estoque de materiais do Almoxarifado, sem a qual poderá prejudicar as atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal. Os materiais deverão ser originais, novos, de primeira linha e devem respeitar os quantitativos descritos nas especificações constantes no Termo de Referência. Ressaltamos que a não aquisição do material objeto do Termo de Referência, poderá prejudicar as atividades desenvolvidas pela gestão. Os quantitativos dos itens foram estimados de acordo com o consumo verificado nos últimos exercícios financeiros. Para tanto, a Administração preocupou-se em realizar um procedimento com a melhor relação custo benefício mediante a estipulação de critérios de aferição da qualidade. Assim, sugere-se a formalização de processo de dispensa de licitação para a execução do objeto acima especificado, sob o critério de julgamento de menor valor global, visando ao atendimento dos princípios da economicidade e preservando a competitividade, lembrando que a economia de escala está sendo levada em consideração, consoante assevera o art. 18, VII c/c o art. 23, da Lei Federal nº 14.133/2021, prevalecendo, portanto, no presente caso, a economicidade como interesse da Administração.

3.1. DA OBRIGAÇÃO DE LICITAR

Em razão dos custos envolvidos, cuja média foi obtida com empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, os bens objeto pode ser licitados pela modalidade Pregão, prevista na Lei nº 14.133/2021.

3.2. DA NATUREZA DOS BENS

Os bens objeto desta licitação pode ser definidos como comuns, pois possuem padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado, conforme definição legal.

3.3. DA PREVISÃO DOS ÍNDICES CONTÁBEIS EM PATAMARES USUAIS QUE DEMONSTREM A SAÚDE FINANCEIRA DA EMPRESA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

A SÚMULA Nº 289 do Tribunal de Contas da União fixa que "a exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade".

No presente caso a boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um) e Endividamento Geral (IEG) menor ou igual 1 (um) resultante da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

Justifica-se pela relevância do interesse público e o montante de recursos envolvidos a inclusão da necessidade de apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis que comprovem a boa situação financeira da empresa, demonstrados a partir do cálculo dos Índices de Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente(LC) que deverá ter valor mínimo superior a 1,00 (um).

A doutrina contábil especializada indica que os Índices Contábeis de – Liquidez Corrente e Liquidez Geral, apontam para seguinte conclusão acerca da situação econômica da empresa: a) menor que 1,00: Deficitária; b) entre 1,00 a 1,35: Equilibrada; e, c) maior que 1,35: Satisfatória.

Portanto, o atendimento aos índices estabelecidos no Edital, tendo-se exigido índice SUPERIOR a um, demonstrará uma situação EQUILIBRADA da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos índices revelará uma situação deficitária da empresa, colocando em risco a execução do contrato.

Assim, a exigência do Edital quanto aos índices - Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) - nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, uma vez que a contratação de empresas em situação EQUILIBRADA é o mínimo que Município deve cercar-se para assegurar o integral cumprimento do contrato.

Somente poderão participar desta licitação as empresas que apresentarem Índice de Liquidez Corrente (ILC), Solvência Geral (SG) e Liquidez Geral (ILG), superior, a 1,00 (um) e Índice de Endividamento Geral (IEG) inferior a 1,00 (um)

4. DO PREPOSTO

4.1. O Contratado deverá manter preposto aceito pela Câmara Municipal, durante o período de vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

4.2. O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome completo, número de CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.

4.3. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para assinar, com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, e tratar dos demais assuntos pertinentes à execução do contrato, relativos à sua competência.

4.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos fornecimentos realizados.

5. DAS AMOSTRAS

5.1. A licitante poderá ser convocada a apresentar amostra deverá fazê-lo, independentemente de já ter fornecido material igual ou equivalente a Câmara Municipal.

6. CONDIÇÕES BÁSICAS

6.1. O fornecimento deverá estar disponibilizado ao Contratante a partir do da assinatura do Contrato.

6.1.1. O fornecimento dos materiais deverá ocorrer em até **05 (cinco) dias úteis**, contados do encaminhamento da Autorização de Fornecimento.

6.2. Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, só será pago o que efetivamente for consumido.

6.3. A empresa contratada deverá administrar o fornecimento de maneira eficiente, objetivando total higiene, segurança física, qualidade e rapidez.

6.4. A Empresa deverá fornecer os produtos, conforme lhe for solicitado, de segunda a sábado.

6.5. Para o fornecimento, a CONTRATADA deverá executar todas as atividades necessárias à obtenção do escopo contratado, dentre as quais se destacam:

6.6. A operacionalização, transporte e entrega dos produtos no(s) local (is) estabelecido(s) pelo CONTRATANTE deverão ser executados pela CONTRATADA, de maneira a observar sua aceitação, análise da apresentação.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

6.7. Para garantir o fiel cumprimento do objeto, as empresas deverão identificar suas embalagens com (marca, adesivo, cor etc.) conforme o local do fornecimento, para que se evitem possíveis extravios.

6.8. Faz-se necessária a identificação das embalagens, a fim de se apurar a responsabilidade da CONTRATADA, no caso em que houver algum incidente que porventura possa ocorrer.

7. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

7.1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as necessidades e conveniências do Contratante:

a) o CONTRATADO fornecerá os produtos mediante a apresentação da "Autorização de Fornecimento", conforme modelo previamente apresentado pelo CONTRATANTE e acordado pelas partes, devidamente datada e assinada por funcionário autorizado da Câmara Municipal;

b) a "Autorização de Fornecimento" deverá ser devidamente preenchida com as informações relativas ao fornecimento e assinadas por funcionário que executar o fornecimento.

c) Para garantir o fiel cumprimento do objeto, as empresas deverão identificar suas embalagens de lubrificantes e graxas com (marca, adesivo, cor etc.).

d) Nas notas fiscais deverão fazer expressa referência aos cupons fiscais emitidos, por oportunidade dos fornecimentos realizados.

7.2. Os materiais serão recusados no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais além dos autorizados em sua composição.

7.3. O material recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 01 (um) dia, contado a partir do recebimento pelo CONTRATADO da formalização da recusa pelo CONTRATANTE, arcando o CONTRATADO com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.

7.4. Para o fornecimento de materiais de expediente, deverão ser especificados os quantitativos fornecidos, no preenchimento da requisição da Câmara Municipal.

7.5. Não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.

7.5. Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

prazo máximo de 01 (um) dia, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos fornecimentos emitido pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato.

8. DO PREÇO

8.1. O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais de expediente será o preço médio ofertado na proposta vencedora deste Pregão.

8.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

8.3. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta, podendo ser revisados e reajustados na forma legal.

8.3.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.

8.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Câmara Municipal.

8.3.3. No caso de fornecimento de combustível, com vistas à garantia do equilíbrio financeiro do Contrato, a proposta vencedora deverá indicar qual o percentual de desconto sobre o valor de bomba que está sendo ofertado para Câmara Municipal.

8.4. Caso haja necessidade de alteração do preço durante o Contrato em razão de aumento de preços dos combustíveis realizado pelo Governo Federal, deverá ser mantido o mesmo percentual de desconto sobre o valor de bomba.

9. VIGÊNCIA

9.1. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial, disponível em https://cmalagoinhas.datagov.com.br/, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

10. UNIDADE FISCALIZADORA

10.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá ao Controle Interno da Câmara Municipal e a servidor designado especificamente para esse fim.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária (transferência ou depósito), no prazo até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao fornecimento, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto da licitação.

11.2. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade fiscal com o Fazenda Federal, Estadual, Municipal, FGTS e CNDT.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes ao fornecimento dos bens, objeto deste Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às legislações federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação do Poder Público, procurando – dentro do possível – conduzir seu pessoal de modo a formar, perante o público, uma boa imagem da CONTRATANTE e da própria CONTRATADA.

13. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS

13.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no mercado local.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

CONSOLIDAÇÃO DAS PESQUISAS DE PREÇOS

Alagoinhas/BA, 19 de maio de 2025.

Em atendimento à determinação do Presidente desta Casa Legislativa, encaminha-se a consolidação dos dados da pesquisa de preços feita por este servidor público

FONTES CONSULTADAS

Solicitamos a três fornecedores diretos, bem como buscamos contratações similares para pesquisa de preços para aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada.

1. RAZÃO SOCIAL: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ Nº 18.916.120/0001-07
VALOR GLOBAL: R$ 111.757,70 (CENTO E ONZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

2. RAZÃO SOCIAL: HEIDE S GOMES LTDA
CNPJ Nº 43.608.299/0001-74
VALOR GLOBAL R$ 115.285,50 (CENTO E QUINZE MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

3. RAZÃO SOCIAL: JAIRO C. SILVA REPRESENTAÇÃO – ME
CNPJ Nº 37.015.360/0001-77
VALOR GLOBAL R$ 117.629,20 (CENTO E DEZESSETE MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

Após pesquisa de preços, fica constatado que houve o preço médio global estimado R$ 114.890,45 (Cento e Catorze Mil Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Reinan Almeida Reis de Souza
Setor de Compras

Outlook

COTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE JBS

De JOEL BARBOSA <jbsempreendimentos19@gmail.com>
Data Sex, 09/05/2025 09:13
Para licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com <licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com>

1 anexo (795 KB)
COTAÇÃO JBS - MAT. DE EXPEDIENTE ASS.pdf;

Prezada,

Segue cotação para fornecimento de **MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA.**

Atenciosamente,

Joel Barbosa

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

COTAÇÃO DE PREÇOS

À
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SETOR LICITAÇÃO/CONTRATOS

Prezada senhora,

A Empresa **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, Inscrita no CNPJ n" 18.916.120/0001-07, por intermédio de seu representante legal o Sr. Joel Barbosa dos Santos CPF nº 786.282.615-91, situada na Rua Santa Clara, nº 46 – sala 06 - Kennedy – Alagoinhas-BA., vem apresentar a sua cotação de Preço para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA.**. conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I.

1 - PROPONENTE:

1.1. - Razão Social - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
1.2. - Sede - Rua Santa Clara, nº 46 – Sala - 06 - Kennedy – Alagoinhas-BA. CEP: 48.020-040
1.3. - C.N.P.J. – 18.916.120/0001-07

2 – PRAZODE VALIDADE DA PROPOSTA

2.1 A presente proposta tem validade de **60 (sessenta) dias**, contados da abertura da disputa.

3 - PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / FORNECIMENTOS:

3.1 O prazo para a entrega do objeto/serviço licitado será conforme exigências do Edital.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

41 Concordamos com os prazos previstos no Edital e na Minuta de Contrato.

5 - DECLARAÇÃO

5.1 Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte/frete e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução dofornecimento/serviço.

6 – QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Nome: Joel Barbosa dos Santos
Cargo: Sócio
CPF nº. 786.282.615-91
RG nº. 05874515/72 – SSP/Ba.

7 – DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.

Banco do Brasil
Agência: 8117-5
Conta Corrente: 5368-6

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c1e8a-bf64-4ed-80ef-e36d919e78a

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

Anexo

ITEM	Descrição dos produtos	U.F	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	5,90	118,00
02	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	5,90	118,00
03	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	05	16,00	80,00
04	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	05	21,30	106,50
05	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60	61,00	3.660,00
06	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	47,90	1.437,00
07	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	33,30	832,50
08	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	33,30	832,50
09	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	33,30	832,50
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50	37,50	1.875,00
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50	35,50	1.775,00
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50	50,60	2.530,00
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50	43,50	2.175,00
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20	21,30	426,00
15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40	29,30	1.172,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20	11,90	238,00
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20	25,00	500,00

Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 – Praça Kennedy – Alagoinhas – Ba.
Tel: 75-99967-0334 - E-mail: jbsempreendimentos19@gmail.com

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8cc93ab-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	93,00	2.790,00
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	118,20	3.567,00
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	115,90	1.390,80
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	90,30	1.083,60
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	114,00	1.368,00
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	112,10	1.345,20
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	23,90	717,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	4,70	141,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	4,40	88,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75	38,60	2.895,00
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	26,60	798,00
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	5,30	318,00
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	22,60	1.356,00
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12	49,20	590,40
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	33,30	999,00
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	14,00	420,00
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25	20,00	500,00
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	UND	30	2,90	87,00

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8d103a-bf64-4d1d-804f-e35d919e78a

36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	17,90	358,00
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D´ÁGUA –CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	17,90	358,00
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	87,80	1.756,00
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	87,80	1.756,00
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	87,80	1.756,00
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	3,70	74,00
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	3,70	74,00
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25	22,80	570,00
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30	7,20	216,00
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	54,20	1.084,00
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	54,20	1.084,00
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	80,50	1.610,00
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	80,50	1.610,00
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150	285,00	42.750,00
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	17,20	860,00
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50	19,90	995,00
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	23,90	1.195,00

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c403a-bf64-4e14-80ef-e3b6d919e78a

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50	35,80	1.790,00
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	5	352,50	1.762,50
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	PACOTE	30	65,10	1.953,00
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	30	10,50	315,00
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20	230,10	4.602,00
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	76,00	1.520,00
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	17,30	346,00
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	8	23,90	191,20
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50	7,00	350,00
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	3,70	370,00
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	6,70	201,00
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	14,00	420,00
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30	7,00	210,00
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30	16,00	480,00
TOTAL					111.757,70

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como,informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga,impostos, obrigações entre outros.

Atenciosamente,

Alagoinhas, Ba, 09 de Maio de 2025.

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Joel Barbosa dos Santos – Socio
CPF: 786.282.615-91

Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 – Praça Kennedy – Alagoinhas – Ba.
Tel: 75-99967-0334 - E-mail: jbsempreendimentos19@gmail.com

Outlook

COTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE

De heide.sgomes silva gomes <heide.sgomeslicitacao@gmail.com>
Data Seg, 12/05/2025 12:42
Para licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com <licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com>

1 anexo (260 KB)
COTAÇÃO MAT. expediente Camara de Alagoinhas BAASS..pdf;

Prezada,

Segue cotação conforme solicitado.

cordialmente,

Heide S. Gomes

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

HEIDE S GOMES LTDA

CNPJ: 43.608.299/0001-74
SITIO GURUNGA – Nº 36254, Nº 16 - OLHOS D AGUA – ZONA RURAL
CEP: 48.130-000 - ARAMARI – BAHIA
TEL. 75-99953-0090

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

COTAÇÃO DE PREÇOS

A
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA.
Setro de compras
ASSUNTO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA.**

.

VALIDADE DA PROPOSTA

60 (sessenta) dias

PRAZO PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO

Conforme Contrato;

FORMA DE PAGAMENTO

Conforme Contrato;

HEIDE S GOMES LTDA:43608299000174 Assinado de forma digital por HEIDE S GOMES LTDA:43608299000174

HEIDE S GOMES LTDA

CNPJ: 43.608.299/0001-74
SITIO GURUNGA – Nº 36254, Nº 16 - OLHOS D AGUA – ZONA RURAL
CEP: 48.130-000 - ARAMARI – BAHIA
TEL. 75-99953-0090

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U.F	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
1	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	6,10	122,00
2	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	6,10	122,00
3	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	5	16,50	82,50
4	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	5	22,00	110,00
5	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60	63,00	3.780,00
6	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	49,40	1.482,00
7	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	34,30	857,50
8	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	34,30	857,50
9	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	34,30	857,50
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50	38,70	1.935,00
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50	36,70	1.835,00
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50	52,20	2.610,00
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50	44,90	2.245,00
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20	22,00	440,00
15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40	30,20	1.208,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20	12,30	246,00
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20	25,80	516,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

HEIDE S GOMES LTDA

CNPJ: 43.608.299/0001-74
SITIO GURUNGA – Nº 36254. Nº 16 - OLHOS D AGUA – ZONA RURAL
CEP: 48.130-000 - ARAMARI – BAHIA
TEL. 75-99953-0090

18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	95,90	2.877,00
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	122,00	3.660,00
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	119,60	1.435,20
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	93,10	1.117,20
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	117,60	1.411,20
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	115,60	1.387,20
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	24,70	741,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	4,80	144,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	4,50	90,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0.15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75	39,80	2.985,00
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	27,40	822,00
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	5,50	330,00
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	23,30	1.398,00
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12	50,80	609,60
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO. QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	34,30	1.029,00
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	14,40	432,00
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25	20,60	515,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

HEIDE S GOMES LTDA

CNPJ: 43.608.299/0001-74
SITIO GURUNGA – Nº 36254, Nº 16 - OLHOS D AGUA – ZONA RURAL
CEP: 48.130-000 - ARAMARI – BAHIA
TEL. 75-99953-0090

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	UND	30	2,90	87,00
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED'ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	18,40	368,00
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D'ÁGUA –CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	18,40	368,00
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	90,60	1.812,00
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	90,60	1.812,00
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	90,60	1.812,00
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	3,80	76,00
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	3,80	76,00
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25	23,50	587,50
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30	7,40	222,00
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	56,00	1.120,00
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	56,00	1.120,00
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	83,00	1.660,00
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	83,00	1.660,00
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150	294,00	44.100,00

HEIDE S GOMES LTDA

CNPJ: 43.608.299/0001-74
SÍTIO GURUNGA – Nº 36254, Nº 16 - OLHOS D AGUA – ZONA RURAL
CEP: 48.130-000 - ARAMARI – BAHIA
TEL. 75-99953-0090

50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	17,70	885,00
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50	20,50	1.025,00
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	24,70	1.235,00
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50	36,90	1.845,00
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	5	363,60	1.818,00
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	PACOTE	30	67,10	2.013,00
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	30	10,90	327,00
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20	237,40	4.748,00
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	78,40	1.568,00
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	17,80	356,00
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	8	24,70	197,60
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50	7,30	365,00
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	3,80	380,00
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	6,90	207,00
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	14,40	432,00
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30	7,30	219,00
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30	16,50	495,00
TOTAL					115.285,50

Cordialmente,

Aramari, Ba, 08 de Maio de 2025

HEIDE S GOMES LTDA:43608299000174

Assinado de forma digital por HEIDE S GOMES LTDA:43608299000174

HEIDE S GOMES LTDA
43.608.299/0001-74
Heide Silva Gomes – sócia

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

Outlook

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE

De jcs comercio e servico <comercioeservicojcs@gmail.com>
Data Sex, 09/05/2025 08:11
Para licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com <licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com>

1 anexo (223 KB)
COTAÇÃO JCS - EXPEDIENTE - C. DE VEREADORES ALAGOINHAS.pdf;

Bom dia!!

Segue cotação!

At.te,

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

JCS COMERCIO E SERVICO
CNPJ: 37.015.360/0001-77
Trav.João de Freitas, 35, Terreo, São F. do Conde /BA

COTAÇÃO DE PREÇOS

***SÃO FRANCISCO DO CONDE - BAHIA, 09* DE MAIO DE 2025**

JAIRO C. SILVA REPRESENTAÇÃO - ME		
CNPJ: 37.015.360/0001-77		
ENDEREÇO: TV. JOÃO DE FREITAS, Nº 35, TERREO		
BAIRRO: PITANGUEIRA	**CIDADE/UF:** S. FRANCISCO DO CONDE/BAHIA	**CEP:** 43900.000
FONE: (71) 98105-2132	**EMAIL:** LICITACAOJCS@GMAIL.COM	
NOME PARA CONTATO: JAIRO CARVALHO SILVA		
DADOS BANCARIOS		
CONTA Nº. 47716-8	**AG. Nº.** 3563	**BANCO:** BRADESCO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO;		
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS		
VALOR DO ORÇAMENTO: R$ 113.627,80 **(Cento e Treze mil, Seiscentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).**		

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA
Setor de Contratos e Licitações
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA.

Planilha

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	U.F	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	6,20	124,00
2	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	6,20	124,00
3	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	5	16,80	84,00
4	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	5	22,40	112,00
5	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60	64,25	3.855,00
6	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	50,40	1.512,00
7	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	35,00	875,00
8	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	35,00	875,00
9	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	35,00	875,00
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50	39,50	1.975,00
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50	37,40	1.870,00
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50	53,30	2.665,00

13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50	45,80	2.290,00
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20	22,40	448,00
15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40	30,80	1.232,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D´ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20	12,50	250,00
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR: AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20	26,30	526,00
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	97,85	2.935,50
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	124,45	3.733,50
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	122,00	1.464,00
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	95,00	1.140,00
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	120,00	1.440,00
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	118,00	1.416,00
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	25,20	756,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	4,90	147,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	4,60	92,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75	40,60	3.045,00
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	28,00	840,00
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	5,60	336,00
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	23,80	1.428,00
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12	51,80	621,60
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	35,00	1.050,00
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	14,70	441,00
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25	21,00	525,00
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	UND	30	3,00	90,00
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	18,80	376,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D'ÁGUA –CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	18,80	376,00
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	92,40	1.848,00
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	92,40	1.848,00
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	92,40	1.848,00
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	3,90	78,00
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	3,90	78,00
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25	24,00	600,00
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30	7,60	228,00
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	57,10	1.142,00
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	57,10	1.142,00
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	84,70	1.694,00
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	84,70	1.694,00
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150	300,00	45.000,00
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	18,10	905,00
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50	20,90	1.045,00
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	25,20	1.260,00
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50	37,70	1.885,00
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	5	371,00	1.855,00
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	PACOTE	30	68,50	2.055,00
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	30	11,10	333,00
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20	242,20	4.844,00
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	80,00	1.600,00
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	18,20	364,00
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	8	25,20	201,60
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50	7,40	370,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

JCS
JCS COMERCIO E SERVICO
CNPJ: 37.015.360/0001-77
Travessa do Prado, 35 Térreo, Sao F. do Conde/BA

62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	3,90	390,00
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	7,00	210,00
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	14,70	441,00
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO. MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30	7,40	222,00
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30	16,80	504,00
VALOR GLOBAL					117.629,20

Cordialmnte,

Jairo Carvalho Silva

JAIRO CARVALHO SILVA

CPF: 016.651.805-01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

TERMO DE AUTUAÇÃO

A Diretora Administrativa, Denise Gonçalves Romão, da Câmara Municipal de Alagoinhas - Bahia, por autorização do Presidente desta Casa, vem pelo presente autuar este processo administrativo sob o nº. 32/2025 para fins do Pregão Eletrônico nº. 002/2025, objetivando a aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada.

Diante da documentação recebida, verifico o seguinte:

a. Descrição clara e suficiente do objeto;
b. Justificativa da necessidade da aquisição de alimentos e água - objeto da Licitação;
c. Autorização do Senhor Presidente para a deflagração do processo Administrativo;

Alagoinhas/BA, 19 de maio de 2025.

Denise Gonçalves Romão
Diretora Administrativa

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

COMUNICACAO INTERNA

Ilmª. Elisângela Barbosa Brito
Agente de Contratação
Setor de Licitações

Venho, através do presente expediente, autorizar a abertura de processo administrativo visando contratar empresa para aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, a fim de que vossa senhoria possa executar suas atribuições, conforme legislação especifica em vigor.

Atenciosamente,

Alagoinhas/BA, 20 de maio de 2025.

José Cleto dos Santos Filho
Presidente da Câmara

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

Alagoinhas/BA, 20 de maio de 2025.

Ilmª Srª Elly Carolaine Souza Pinto
Dir. Financeira e Orçamentária

Prezado Senhor,

Venho, através deste, solicitar que seja informado a esta Comissão de Licitação se existem recursos orçamentários próprios para assegurar o pagamento de obrigações decorrentes da aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, no médio global R$ 114.890,145 (Cento e Catorze Mil Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Confiante no atendimento do presente, aguardo seu pronunciamento.

Atenciosamente,

José Cleto dos Santos Filho
Presidente da Câmara

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025
PARECER CONTÁBIL

Exmº. Sr. José Cleto dos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal.

Em atenção à solicitação efetuada por Vossa Excelência referente à aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos, informado na Solicitação de Despesa, prestamos as seguintes informações sobre a previsão de recursos e saldos orçamentários para assegurar o pagamento das despesas decorrentes:

(X) a despesa decorrente da futura contratação pretendida, possui adequação orçamentária.
(X) Há recursos orçamentário para o pagamento das obrigações, conforme dotação abaixo especificada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR ESTIMADO/ RESERVADO
01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	2003– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000– RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	R$ 114.890,45

( ) Não há recursos orçamentários para pagamento das despesas solicitadas.

( ) Despesas Extra-orçamentárias.

Atenciosamente.

Alagoinhas - BA, 20 de maio de 2025.

Elly Carolaine Souza Pinto
Elly Carolaine Souza Pinto
Dir. Financeira e Orçamentária

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

Alagoinhas - BA, 20 de maio de 2025.

À Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Alagoinhas.

Em virtude da necessidade de contratar empresa para aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, solicito que seja previamente examinado o Processo Administrativo em epigrafe e emitido Parecer conclusivo assegurando o atendimento as disposições legais vigentes e lisura administrativa.

Atenciosamente,

José Cleto dos Santos Filho
Presidente da Câmara

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

CONSULTORIA JURÍDICA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

INTERESSADO: Gabinete da Presidência.

ASSUNTO: Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/BA. ANÁLISE JURÍDICA PRÉVIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEI 14.133/2021 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS.

PARECER JURÍDICO

I. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório objetivando a "**Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital**".

Os seguintes documentos são relevantes para a análise jurídica:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

a) Manifestação técnica justificando a necessidade da contratação;

b) Autorização da autoridade competente para a abertura da licitação;

c) Termo de Referência aprovado pela autoridade competente;

d) Estudo Técnico Preliminar ou justificativa para a desnecessidade;

e) Pesquisa de preços praticados pelo mercado do ramo do objeto da licitação;

f) Orçamento estimado;

g) Mapa comparativo de preços;

h) Designação de Pregoeiro(a) e equipe de apoio;

i) Minuta do edital e anexos.

Os autos foram remetidos a este órgão de consultoria jurídica para análise e aprovação da minuta de Edital e anexos, bem como da regularidade do procedimento da fase interna.

É o relatório necessário.

II. ANÁLISE JURÍDICA

1. FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC):

> Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

> § 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:
>
> I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;
>
> II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, nem de atos já praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

2. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE LEGAL

O art. 19 da Lei nº 14.133, de 2021, prevê que os órgãos competentes da Administração devem instituir mecanismos e ferramentas voltadas ao gerenciamento de atividades de administração de materiais, obras e serviços, conforme abaixo transcrito:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

> Art. 19. Os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão:
>
> I - instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços;
>
> II - criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;
>
> III - instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo;
>
> IV - instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;
>
> V - promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia.

Desse modo, é preciso que a fase de planejamento da contratação esteja alinhada às iniciativas mais atualizadas dos órgãos que detêm competências regulamentares e, pelo que se vê e adiante será minuciado, o planejamento da presente contratação obedeceu a todas as recomendações legais.

De outra banda, observa-se no âmbito deste órgão assessorado, a implantação das ferramentas e mecanismos recomendados, voltados ao gerenciamento de atividades administração de materiais, obras e serviços, de forma a presumir-se ter o setor competente avaliado a conformidade legal com base nos elementos acima descritos.

3. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

A Lei nº 14.133, de 2021, estabeleceu que a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da referida lei e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, conforme previsto no caput do art. 18.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

O artigo 18 da Lei nº 14.133, de 2021, elenca providências e documentos que devem instruir a fase de planejamento, conforme abaixo transcrito:

> Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:
>
> I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;
>
> II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;
>
> III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;
>
> IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;
>
> V - a elaboração do edital de licitação;
>
> VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;
>
> VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;
>
> VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
>
> IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

> técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;
>
> X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;
>
> XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.

Ressalte-se que a identificação da necessidade administrativa deve considerar também o desenvolvimento nacional sustentável, que é princípio e objetivo das licitações (artigo 5° e artigo 11, IV, da Lei n° 14.133, de 2021), conforme detalhamentos abaixo. Uma vez identificada a necessidade que antecede o pedido realizado, pode-se então buscar soluções disponíveis no mercado para atender referida necessidade, que inclusive podem se diferenciar do pedido inicial. Encontrada a melhor solução, caso disponível mais de uma, aí sim inicia-se a etapa de estudá-la, para o fim de definir o objeto licitatório e todos os seus contornos. Em linhas gerais, a instrução do processo licitatório deve revelar esse encadeamento lógico.

Aqui, cumpre destacar, por sua importância, a necessidade da implantação e utilização do Documento de Formalizarão de Demanda- DFD, documento em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação, que dá início ao processo de planejamento supramencionado, conforme dispõe o inc. VII do art. 12 da Lei n° 14.133, de 2021.

O Documento de Formalizarão de Demanda é instrumento **essencial** para a deflagração dos processos administrativos de contratação. É a partir das informações contidas no DFD que os servidores responsáveis pela fase de planejamento da contratação (Equipe de Planejamento) realizarão pesquisas e estudos técnicos necessários para instruir devidamente o processo licitatório, visando, por fim, atender à necessidade da contratação, pelo que recomenda-se a adoção do DFD como documento inicial para as contratações.

No caso dos autos, constatou-se o perfeito atendimento da referida exigência legal.

Dito isso, os demais elementos serão abaixo examinados.

4. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

O Estudo Técnico Preliminar – ETP da contratação deve conter, de forma fundamentada, a descrição da necessidade da contratação, com especial atenção à demonstração do interesse público envolvido. Também é preciso que sejam abordadas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação.

O artigo 18, § 1°, da Lei n° 14.133, de 2021, apresenta os elementos que devem ser considerados na elaboração do ETP.

É certo que o ETP deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII, acima, conforme expressamente exigido pelo §2° da referida norma. Quando não contemplar os demais elementos previstos no art. 18, §1°, deverá a Administração apresentar as devidas justificativas. No tocante ao inciso XII, o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis/AGU apresenta diversas orientações jurídicas, a serem consultadas e observadas sempre que incidentes ao caso concreto.

No caso concreto, a Administração atestou, e aprovou a elaboração do ETP, de modo a contemplar as exigências legais e normativas, contendo as principais necessidades, justificativas e exigências referentes à contratação.

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A identificação da necessidade da contratação é o primeiro aspecto a ser abordado em um Estudo Técnico Preliminar, justamente para permitir a reflexão sobre os motivos pelos quais determinada contratação foi solicitada, investigando assim qual a necessidade final a ser atendida, que pode inclusive ser distinta a depender da finalidade do órgão ou entidade, ainda que o objeto indicado pelo setor requisitante seja o mesmo.

Essa investigação inicial é expressamente demandada no art. 18, I e §1°, I da NLLC, já reproduzidos no presente parecer. Trata-se de etapa fundamental do processo, por meio da qual o problema colocado para a Administração pode vir a ser compreendido sob outra perspectiva e assim contribuir para que outras soluções se mostrem propícias a atender a demanda, quando se passar à fase de levantamento de mercado, tratada mais à frente. A clareza da necessidade administrativa é a base para possíveis inovações.

Também por meio dela é possível fazer uma reflexão para extrair quais os requisitos essenciais sem os quais a necessidade não seria atendida. Trata-se de requisitos da própria necessidade, portanto, e não de eventuais soluções a serem adotadas, até porque, nessa primeira etapa, ainda não se sabe quais as soluções disponíveis. Nesse sentido, o art. 18, §1° da Lei n. 14.133, de 2022, que estabelece os elementos do ETP, prevê os requisitos da contratação no seu inciso III, enquanto o levantamento de mercado (quando se buscam as soluções disponíveis) somente no inciso V.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

Além disso, a descrição da necessidade de contratação deve conter manifestação acerca da essencialidade e interesse público da contratação, a ser interpretado em consonância com a Lei n. 14.133, de 2022, devendo portanto ser avaliado o interesse público também na perspectiva de se haverá impacto ambiental negativo decorrente da contratação e se há opções que atendam ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável, considerando o ciclo de vida do objeto (artigo 11, I, Lei n. 14.133, de 2021)

Feito esse registro, é certo que não cabe ao órgão jurídico adentrar ao mérito (oportunidade e conveniência) das razões do Administrador, principalmente nesse contexto em que prevalece a tecnicidade do assunto. O papel do órgão jurídico é recomendar que essa reflexão sobre a necessidade administrativa seja efetivamente realizada, orientando o órgão assistido a registrá-la nos autos, caso não o tenha sido, ou então a aperfeiçoá-la, na hipótese de ela se revelar insuficiente ou desarrazoada.

Sem prejuízo dessa constatação, observa-se que, no caso concreto, o órgão descreveu a necessidade administrativa em seu Estudo Técnico Preliminar.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Uma vez identificada a necessidade administrativa, o próximo passo é buscar soluções que tenham o potencial de atendê-la. Não se trata, portanto, de realizar estimativa de preços, e sim estudar as práticas do mercado e de outros órgãos e entidades públicas, a fim de verificar se existe alguma outra solução para atender a necessidade administrativa ou então novas metodologias de execução/contratação que gerem ganhos de produtividade ou economia para a Administração.

O art. 44 da Lei nº 14.133, de 2021, determina que a Administração promova a avaliação dos custos e benefícios das opções de compra e locação de bens, quando ambas as soluções foram viáveis, de modo a indicar a alternativa que se revelou mais vantajosa no caso concreto. Neste ponto, ressalte-se que a vantajosidade deve considerar o ciclo de vida do objeto, nos termos dos artigos 11, I e 18, VIII, da mesma lei.

Assim, essa prospecção e avaliação deverá ser realizada, ainda que leve à conclusão de que as metodologias já tradicionalmente empregadas em contratações anteriores são as mais aptas à satisfação da necessidade administrativa. Seja qual for a solução adotada, sua escolha deve ser expressamente motivada nos autos.

Em vista do exposto, registra-se que no caso concreto, o órgão consignou através da fase interna realizou a busca por soluções de mercado, justificando-se a necessidade da presente licitação.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

7. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Uma vez investigada a necessidade administrativa que origina o pedido de contratação e depois de encontrada a solução mais adequada para atendê-la, a Administração passará então a se diferenciar dos particulares em geral porque deverá então descrever referida solução, convertendo-a no objeto licitatório. A finalidade principal desta etapa é propiciar que a própria Administração incremente seus conhecimentos sobre o objeto, distinguindo suas características principais, para então, por meio da descrição, possibilitar que todos os fornecedores da solução escolhida venham a saber do interesse administrativo em uma futura contratação.

Bem por isso, o aumento do nível de detalhamento da especificação do objeto influi inversamente no universo de fornecedores aptos a atender à demanda, reduzindo-o. Consequentemente, a caracterização excessivamente pormenorizada poderá conduzir a um único ou nenhum fornecedor, ao passo que a especificação por demais genérica ou singela poderá ampliar as opções no mercado, porém para objeto cujas características não atendam plenamente às necessidades efetivas da Administração, frustrando a finalidade da contratação.

De acordo com o art. 18, caput, da Lei n. 14.133, de 2021, a fase de planejamento deve abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, sendo certo que a definição do objeto, modelo de execução e gestão do contrato devem levar em consideração cada um desses aspectos.

Portanto, o gestor deverá tomar as cautelas necessárias para assegurar que as especificações correspondam àquelas essenciais ao bem, sem as quais não poderão ser atendidas as necessidades da Administração, evitando por outro lado, detalhes considerados supérfluos ou desnecessários, que possam limitar a competição indevidamente.

No caso dos autos e a despeito da tecnicidade do assunto, aparentemente o órgão definiu o objeto de forma a contemplar os elementos acima.

8. DEMAIS ASPECTOS LIGADOS À DEFINIÇÃO DO OBJETO

8.1 QUANTITATIVOS ESTIMADOS

Uma vez definido o objeto licitatório, a Administração deve estimar, de forma clara e precisa, o quantitativo demandado para o atendimento da necessidade administrativa por meio daquela solução escolhida. Evidentemente, a própria escolha da solução pode ter sido influenciada por esse dimensionamento, mas naquele momento os cálculos podem ter sido efetuados de maneira aproximada, apenas para subsidiar a decisão entre as opções disponíveis.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

Nessa etapa, entretanto, a definição do aspecto quantitativo demanda pormenorização, com a demonstração dos cálculos pelos quais se chegou à estimativa de quantidades. Isso é especialmente importante de ser registrado nos autos por ser um ponto objetivo, de maior verificação e consequentes questionamentos, que se tornam mais difíceis de responder à medida que o tempo transcorre, quando a memória e a documentação correspondente podem estar menos acessíveis.

Assim, deve-se evitar ao máximo estimativas genéricas, sem respaldo em elementos técnicos que evidenciem a exata correlação entre a quantidade estimada e a demanda.

Por fim, convém observar que a adoção de orçamento sigiloso não conduz ao sigilo dos quantitativos. Pelo contrário, permanece ampla a divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.

Deve-se ressalvar que não compete a esta unidade jurídica adentrar em questões técnicas, apenas apontar que o processo necessariamente contenha os esclarecimentos acerca da metodologia utilizada para a previsão idônea dos quantitativos estimados para a licitação e verificar se há suporte documental coerente com aquele que é exigido pela legislação para a fase interna da licitação.

No caso concreto, a legitimidade do quantitativo da futura contratação está suficientemente demonstrada.

8.2 PARCELAMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Via de regra, as aquisições da Administração Pública devem atender ao princípio do parcelamento, que deverá ser adotado quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, conforme artigo 40, inciso V, alínea b, da Lei nº 14.133, de 2021:

> Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
>
> (...)
>
> V - atendimento aos princípios:
>
> a) da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;
>
> b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

> c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento.
>
> (...) (grifou-se)

Ocorre que o parcelamento deve ser adotado levando-se em consideração alguns critérios objetivos, descritos no §2º do dispositivo citado:

> § 2º Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados:
>
> I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes;
>
> II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e
>
> III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Por outro lado, há situações em que a lei expressamente restringe a possibilidade de parcelamento do objeto, conforme situações descritas no mesmo art. 40, em seu parágrafo terceiro:

> § 3º O parcelamento não será adotado quando:
>
> I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;
>
> II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;
>
> III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Em vista disso, e de uma forma geral, as licitações em que o objeto é disposto em um item apenas, ou em que os vários objetos são dispostos em vários itens, com disputa e adjudicação independentes entre si, tendem a observar o princípio do parcelamento, desde que cada um dos objetos dos itens sejam considerados indivisíveis, o que deve ser esclarecido pelo órgão.

Por outro lado, a disposição de um objeto em tese indivisível em um mesmo item (como nos casos de aquisição com instalação, por exemplo), ou a agregação de itens em um

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

grupo, pode vir a caracterizar a não observância do referido princípio, demandando, necessariamente, justificativa por parte do órgão ou entidade.

Ainda nesse tocante, a agregação de itens em grupo para julgamento da proposta pelo menor preço global do grupo pode vir a comprometer a seleção da proposta efetivamente mais vantajosa, caso seja possível a contratação de itens isolados e a não contratação de outros. Nesses casos, seria cabível aplicar em um pregão comum, por analogia, as regras dos §§1° e 2° do artigo 82, que disciplina o Sistema de Registro de Preços:

> § 1° O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverão ser indicado no edital.
>
> § 2° Na hipótese de que trata o § 1° deste artigo, observados os parâmetros estabelecidos nos §§ 1°, 2° e 3° do art. 23 desta Lei, a
>
> contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade.

De qualquer forma, a decisão final envolve contornos técnicos e gerenciais específicos, a serem pormenorizados pelo órgão contratante, mediante justificativa baseada nos elementos legalmente definidos.

No caso concreto, foi elaborado o Estudo Técnico Preliminar, através do qual, o setor responsável justificou, dentre outros aspectos, a opção pela contratação parcelada e realizou avaliação do objeto em conformidade com o Princípio do Parcelamento, nos termos do Art. 40, da Lei Federal n° 14.133 de abril de 2021, considerando a natureza do objeto, a viabilidade da gestão e o princípio da competitividade. Colaciona-se, por oportuno, a justificativa:

> Os produtos serão adquiridos parceladamente durante o ano com requisição expedida pela Câmara Municipal, conforme suas necessidades, justificando o parcelamento, tendo em vista o objeto ser divisível e não haver prejuízo para o conjunto a ser licitado, nos termos do art. 47, inciso II, da Lei 14.133/2021.
>
> Os pagamentos serão efetuados conforme aquisições dos itens solicitados pela Câmara Municipal Alagoinhas, através de requisições, onde será realizado o pagamento em até 05 (cinco) dias após a entrega dos produtos adquiridos, mediante emissão de Nota Fiscal. Os produtos que por ventura não forem adquiridos até o

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

último mês do contrato, serão adquiridos até 05 (cinco) dias antes do término do contrato.

Havendo a regular juntada da justificativa em documento nos autos, salienta-se que não é papel desta assessoria examinar o mérito da justificativa, o que se inclui na responsabilidade da unidade demandante.

8.3 ANÁLISE DE RISCOS

O art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133, de 2021, estabelece que o planejamento da contratação deverá contemplar a análise dos riscos.

No Portal de Compras do Governo Federal consta tópico especialmente dedicado à Identificação e Avaliação de Riscos, que oferece orientações elaboradas base nas premissas estabelecidas pela Lei nº 14.133, de 2021. É certo que tais recomendações devem ser incorporadas no planejamento desta contratação.

Além disso, a Administração deve se atentar para a possibilidade de inserir no contrato tópico destinado à Matriz de Riscos (art. 6º, inciso XVII) e Matriz de Alocação de Riscos (art. 103), o que deve ser feito com base em avaliação concreta, com apresentação de justificativa, haja vista a possibilidade de elevação dos custos da contratação. Em caso de dúvidas, esta unidade jurídica poderá ser consultada.

No caso concreto, a Administração não elaborou análise de riscos, sendo conveniente ressaltar a utilidade de tal análise, ainda que se trate de contratações mais simples, a qual deverá ser inserida na fase de planejamento, consoante estabelece o art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021. Ademais, é conveniente ressaltar que **poderá** constar do Contrato Administrativo, caso necessário, Cláusula destinada à Matriz de Riscos (art. 6º, inciso XVII) e Matriz de Alocação de Riscos.

8.4 ORÇAMENTO ESTIMADO E PESQUISA DE PREÇOS

No presente caso, foi realizada a estimativa do valor da contratação, com indicação da observância do parâmetro previsto no art. 23, §1º da Lei nº 14.133, de 2021, materializada em documento que busca observar as exigências no que tange à priorização dos parâmetros na legislação indicados. Além disso, de se destacar o registro quanto à análise crítica dos valores coletados.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

O valor estimado da pretensa contratação, conforme consta do Documento de Consolidação de Pesquisa de Preços, **perfaz o total de R$ 114.890,45 (Cento e Catorze Mil Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta e Cinco Centavos).** Ressalta-se que, fora atestado que a pesquisa de preços para formação do valor referencial ocorreu nos seguintes termos: **"Solicitamos a três fornecedores diretos, bem como buscamos contratações similares para pesquisa de preços para aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada."**.

Ademais, é possível verificar a juntada de Relatório com especificações, estimativa e quantitativos.

Assim, havendo a mencionada realização de pesquisa nos termos descritos nas normas aplicáveis e devidamente colacionada aos autos- porque documento imprescindível para a contratação pretendida, é conveniente ressaltar que, aparentemente, foi analisado criticamente pelo setor responsável, que consignou estar de acordo com os valores de mercado.

8.5 ORÇAMENTO

A Administração pode optar pela realização de licitação com preservação das informações do orçamento estimado, o que se admite desde que justificadamente, conforme estabelece o art. 24, da Lei nº 14.133, de 2021:

> Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso:

No caso concreto, a instrução processual revela que a Administração divulgou o orçamento estimado, perfazendo o montante de **R$ 114.890,45 (Cento e Catorze Mil Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

8.6 TERMO DE REFERÊNCIA

O termo de referência foi juntado aos autos e reúne cláusulas e condições essenciais exigidas nos instrumentos da espécie.

Ademais, o Termo de Referência deve contemplar as exigências do artigo 6°, XXIII, da Lei nº 14.133, de 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

Especificamente em relação aos serviços, também devem ser observadas as exigências do art. 47, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021:

> Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios:
>
> I - da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;
>
> II - do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.
>
> Art. 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à Administração ou a seus agentes, na contratação do serviço terceirizado:
>
> I - indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;
>
> II - fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado;
>
> III - estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado;
>
> IV - definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;
>
> V - demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação;
>
> VI - prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do contratado.
>
> Parágrafo único. (...)

Nesse espeque, consta dos autos Termo de Referência, completo e conciso, contendo todas as especificações legais.

8.7 DA NATUREZA COMUM DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

Compete à administração declarar que o objeto licitatório é de natureza comum, haja vista que a licitação por pregão somente é obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto, conforme consta do art. 6º, inciso XLI, da Lei nº 14.133, de 2021.

A definição de bens e serviços comuns pode ser extraída diretamente da Lei nº 14.133, de 2021, que apresenta tal conceito nos seguintes termos:

> "Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
>
> (...)
>
> XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;"

No caso concreto, a Administração declarou expressamente a natureza comum do objeto da licitação.

8.8 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO, DAS GARANTIAS EXIGIDAS E OFERTADAS E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O art. 18, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021, exige que a fase de planejamento da contratação contemple as condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento, sendo certo que sua definição envolve algum juízo de conveniência e oportunidade a ser realizado pelo administrador.

Ademais, após análise acurada, não houve exigência de garantia, no caso do processo em liça.

8.9 MODALIDADE, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

Com base na exigência do art. 18, inciso VIII, da Lei nº 14.133, de 2021, é possível concluir que a fase de planejamento deve abordar as razões que conduzem a definição de elementos aptos a conduzir a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto.

Desse modo, com base na premissa de busca pela proposta mais vantajosa, deve o planejamento da contratação conter informações sobre:

I) modalidade de licitação;

II) critério de julgamento;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

III) modo de disputa; e

IV) adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros.

No caso concreto, o tema foi tratado na fase de planejamento, sendo o critério de julgamento das propostas mediante adjudicação de **Menor Preço global por lote, modo de disputa aberto e fechado**. Tais parâmetros foram devidamente selecionados, ante o enquadramento nos requisitos legais para tanto.

8.10 MINUTA DE EDITAL

A minuta de edital foi juntada aos autos e reúne cláusulas e condições essenciais exigidas nos instrumentos da espécie.

O artigo 25 da Lei nº 14.133, de 2021, trata dos requisitos a serem observados por ocasião da elaboração da minuta de edital, tendo seu §1º expressamente autorizado a utilização de minutas padronizadas, nas situações em que o objeto assim permitir.

É preciso lembrar que o art. 18, inciso IX, da Lei nº 14.133, de 2021, exige que a fase preparatória seja instruída com motivação circunstanciada das condições do edital, tais como:

I) justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto

II) justificativa de exigências de qualificação econômico-financeira;

III) justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço; e

IV) justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio.

Por fim, motivação, a justificativa, a indicação das parcelas de maior relevância/valor, requisitos de qualificação econômico-financeira, critérios de pontuação, julgamento das propostas, exigidos pelo art. 18, inciso IX, constam do processo.

8.11 DO AFASTAMENTO OU ADOÇÃO DA LICITAÇÃO EXCLUSIVA E COTA RESERVADA E PREFERÊNCIA.

A adoção de certame exclusivo para ME/EPP (e equiparados) ou mesmo as cotas de 25% podem ser afastadas. A própria LC 123/2006 estipulou situações que justificam a não adoção, nesses certames, de competitividade restrita.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

> Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:
>
> I - (Revogado); (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Produção de efeito)
>
> II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
>
> III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;
>
> IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

No caso do processo em liça, não se verificou a concessão de exclusividade, especialmente considerando o valor e especificações do certame e do objeto a ser contratado, pelo que regular a ausência de previsão no Edital.

Em relação ao direito de preferência e aplicação do tratamento diferenciado às ME/EPPs, estas foram contempladas no Edital, tendo sido, todas as justificativas pertinentes, devidamente acostadas aos autos do processo em liça, especificamente no TR.

8.12 MARGENS DE PREFERÊNCIA

De acordo com a Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá estabelecer margens de preferência, conforme premissas indicadas em seu art. 26:

> Art. 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para:
>
> I - bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

> II - bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento.
>
> § 1º A margem de preferência de que trata o caput deste artigo:
>
> I - será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo federal, no caso do inciso I do caput deste artigo;
>
> II - poderá ser de até 10% (dez por cento) sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadrem no disposto nos incisos I ou II do caput deste artigo;
>
> III - poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de Estados Partes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), desde que haja reciprocidade com o País prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República.
>
> § 2º Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no País, definidos conforme regulamento do Poder Executivo federal, a margem de preferência a que se refere o caput deste artigo poderá ser de até 20% (vinte por cento).

Convém observar que o art. 27 estabelece a obrigatoriedade de divulgação, em sítio eletrônico oficial, a cada exercício financeiro, da relação de empresas favorecidas em decorrência da aplicação de margens de preferência, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas.

No caso concreto, a minuta de edital revela que a Administração realizará licitação sem margem de preferência.

8.13 CLÁUSULA COM ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, COM DATA-BASE VINCULADA À DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO

O art. 25, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021, estabelece que, independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

No caso concreto, a minuta de edital e anexos revela que a Administração estabeleceu índice de reajustamento de preço conforme exigência legal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

8.14 MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

A minuta de termo de contrato foi juntada aos autos e reúne cláusulas e condições essenciais exigidas nos instrumentos da espécie.

O artigo 92 da Lei nº 14.133, de 2021, trata dos requisitos a serem observados por ocasião da elaboração da minuta de termo de contrato, sendo que o artigo 25, seu §1º, expressamente autoriza a utilização de minuta padronizada de termo de contrato, nas situações em que o objeto assim permitir.

8.15 DESIGNAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS

No presente caso, verifica-se a necessidade de juntada aos autos das portarias de designação da(o) Pregoeira(o) e da equipe de apoio.

8.16 PUBLICIDADE DO EDITAL E DO TERMO DO CONTRATO

Destacamos ainda que é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial do Município, conforme determinam os art. 54, caput e §1º, e art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021.

Destacamos também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021.

III. DA CONCLUSÃO

Em face do exposto, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, opina-se pela possibilidade jurídica do prosseguimento do presente processo, desde que cumpridos os pontos resumidamente elencados nos parágrafos acima.

É O PARECER QUE SUBMETEMOS À CONSIDERAÇÃO SUPERIOR, em 20 de maio de 2025.

Atenciosamente,

Alagoinhas, Bahia.

Halisson Brito

Halisson Brito

Consultor Jurídico

Geraldo Cruz Moreira Júnior

Procurador da Câmara Municipal de Alagoinhas

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

AUTUAÇÃO E REGISTRO

Considerando o Parecer favorável da Assessoria Jurídica, nesta data, na Câmara Municipal de Alagoinhas registro o Processo Administrativo nº 32/2025 como correspondente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025.

Outrossim, com vistas ao cumprimento dos publicidade exigidos na Lei nº14.133/2021, emito a Aviso de Contratação Direta e o público no Diário.

Alagoinhas/BA, 21 de maio de 2025.

Elisângela Barbosa Brito
Agente de Contratação

100

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

PREÂMBULO

A Câmara Municipal de Alagoinhas, por intermédio da Agente de Contratação, designada pela Portaria nº 03/2025 de 02 de janeiro de 2025, publicada no Diário Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade **Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços, do tipo Menor Preço Global, Seleção das melhores Propostas de Preço para Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, Modo de Disputa Aberto e Fechado, conforme quantitativos e especificação constantes neste Termo de Referência,** nos termos e condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/06 e demais legislação aplicável. Pregoeira designada para a condução do certame: **Elisângela Barbosa Brito, Portaria nº 003/2025**.

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 03/06/2025
HORÁRIO: 10:00h (horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.portaldecompraspublicas.com.br

SEÇÃO I - DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a **Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, Modo de Disputa Aberto e Fechado, conforme quantitativos e especificação constantes neste Termo de Referência**- Anexo I.

1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas na Plataforma Eletrônica e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último.

II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. Para a licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

I-ÓRGÃO/UNIDADE – 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
II-PROJETO ATIVIDADE –2003– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
III-NATUREZA DA DESPESA: 3.3.9.0.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
IV- FONTE DE RECURSO: 15000000– RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SEÇÃO III – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E DA ADESÃO À ATA

3.1. O órgão gerenciador será a Câmara Municipal de Alagoinhas.

101

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

3.2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.2.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador e aceitação do fornecedor, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 14.133/21.

3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.2.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.2.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.2.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

SEÇÃO IV - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados que estiverem previamente credenciados na Plataforma de Compras Públicas, por meio do sítio **www.portaldecompraspublicas.com.br.**

4.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção "DA HABILITAÇÃO".

4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4.4. Não poderão participar deste Pregão:

4.4.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.4.2. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.

4.4.3. Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoal, previstos na Lei Complementar nº. 101/00;

4.4.4. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;

4.4.5. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da Constituição e art. 61, inciso I, alínea a Lei Orgânica Municipal);

4.4.6. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

102

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

4.4.7. O autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.4.8. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

4.4.9. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

4.4.10. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.4.11. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.4.12. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

4.4.13. Agente público do órgão ou entidade licitante;

4.4.14. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

4.4.15. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

4.4.16. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.5. O impedimento de que trata o item 4.4.9 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

4.6. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.4.7 e 4.4.8 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

4.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

4.8. O disposto nos itens 4.4.7 e 4.4.8 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

4.9. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

4.10. A vedação de que trata o item 4.4.13 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4.11. Só participarão da reabertura da sessão pública, prevista na Seção "DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA", os licitantes que informarem seus endereços eletrônicos em campo próprio disponibilizado pelo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

sistema, após a fase de aceitação, caracterizando renúncia a esta possibilidade a ausência de manifestação neste momento.

4.12. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

SEÇÃO V – DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS

5.1. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.

5.2. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.

5.3. No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º, §4º, VI da Lei Complementar nº 123/06, a sociedade cooperativa receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP.

5.4. O empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP.

5.5. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

5.7. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, adeclaração deverá ser enviada à Pregoeira até a data e horário marcados para abertura da sessão.

5.8. A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.

5.9. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.

5.10. A falsidade da declaração de que trata o item 5.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

SEÇÃO V – DA HABILITAÇÃO

6. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:

104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

6.1. Habilitação Jurídica;
6.2. Qualificação econômico-financeira;
6.3. Regularidade fiscal e trabalhista;
6.4. Qualificação técnica e
6.5. Documentação complementar.

6.6. Documentos relativos à **habilitação jurídica**:
6.6.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
6.6.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
6.6.3. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
6.6.4. Em caso de cooperativas:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;
f) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e
g) Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.

6.7. Documentos relativos à **qualificação econômico-financeira**:
6.7.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante, pessoa jurídica de direito privados, sob qualquer forma de constituição empresarial;
6.7.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
6.7.3. Os documentos referidos no item 6.7.2 limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
6.7.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
6.7.5. A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma:
6.7.5.1. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da empresa;
6.7.5.2. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório competente.
6.7.6. O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando a boa situação financeira:
LG= Liquidez Geral – superior a 1
SG= Solvência Geral – superior a 1

105

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

LC= Liquidez Corrente – superior a 1
Sendo,
LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)
SG= AT / (PC+PNC)
LC= AC / PC
Onde:
AC= Ativo Circulante
RLP= Realizável a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
PNC= Passivo não Circulante
AT= Ativo Total

6.7.7. A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos índices acima referidos deverá comprovar patrimônio líquido de 10% do valor cumulativo de todos os contratos/ ata de registro de preços a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo de qualificação econômico-financeira.

6.7.8. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

6.8. Documentos relativos à **regularidade fiscal e trabalhista**:
6.8.1Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
6.8.2Prova de regularidade perante:
6.8.3. A Fazenda Federal, mediante certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à dívida ativa da União, por elas administrados;
6.8.4. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; e
6.8.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e com a Previdência Social, em conformidade com os termos do Decreto Federal n.º 8.302/2014;
6.8.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
6.8.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas.

6.9. Quando o contrato/ ata de registro de preços for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.
6.10. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados da data da abertura da sessão pública.

6.11. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).

6.12. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da

106

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);

6.13. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal;

6.14. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Seção "DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA", para a assinatura do contrato ou ata de registro de preços, ou revogar a licitação.

6.15. Documentos relativos à **Qualificação Técnica**:

6.15.1 Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e **compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação**, através da apresentação de 01(um) ou mais atestados fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.
6.16. O Agente de contratação, visando a certificação da fidedignidade do Atestado de Capacidade Técnica apresentado, poderá realizar diligências, solicitando Cópias de Contratos e Notas Fiscais, referente ao fornecimento declarado no Atestado.

6.17. Documentação complementar:

6.17.1.O licitante deverá declarar:
6.17.2.que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital, o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
6.17.3.que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99, preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital;
6.17.5. declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
6.17.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital;
6.17.7. declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
6.17.8. O enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital.

6.18. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista no item 6.17, deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
6.19. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

6.20. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.

6.21. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

6.21.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação especifica, deverão sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;
6.21.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
6.21.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
6.21.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por servidor qualificado da Câmara de Vereadores, designado para a Comissão Permanente de Licitações, Pregoeira ou Membro da Equipe de Apoio.

6.22. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado habilitado.

SEÇÃO VI – DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão se credenciar, previamente, perante o sistema eletrônico, por meio do sítio **www.portaldecompraspublicas.com.br**.

7.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.

7.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal poderão obter maiores informações na página **www.portaldecompraspublicas.com.br**, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail **www.portaldecompraspublicas.com.br**.

7.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Câmara de Vereadores responder por eventuais danos decorrentes.

7.4.O credenciamento junto ao Portal implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

7.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

7.6. O Pregão será conduzido pela Câmara de Vereadores de Alagoinhas com apoio técnico e operacional do sistema eletrônico Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

SEÇÃO VII – DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL

8.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

8.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

8.3. A impugnação deverá ser enviada **exclusivamente** por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema no endereço eletrônico **www.portaldecompraspublicas.com.br**.

8.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas.

8.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

8.6. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

8.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio **www.portaldecompraspublicas.com.br**, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

8.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

8.9. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

SEÇÃO IX – DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico **www.portaldecompraspublicas.com.br** e até a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

9.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.

9.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

9.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

9.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

9.3.2. Descrição detalhada do serviço cotado indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

9.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

9.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação.

9.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

9.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes Declarações online, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:

9.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

9.7.1.1. A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

9.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

9.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente após requisição da Pregoeira.

9.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas no art. 156 daLei 14.133/2021, constantes também neste edital.

SEÇÃO X – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelA Pregoeira, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio **www.portaldecompraspublicas.com.br**.

10.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre A Pregoeira e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

10.3. Cabe a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

SEÇÃO XI – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

A sessão pública poderá ser reaberta:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

11.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua amostra rejeitada, não assinar o contrato/ ata de registro de preços, ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e

11.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública.

11.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.4. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de desempate da Seção "DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE", será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances;

11.5. O direito de preferência previsto na Seção "DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS" deverá ser recalculado levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente;

11.6. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, normalmente, nos termos da Seção "DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS";

11.7. Finalizado o procedimento previsto na Seção "DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS", ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a negociação prevista na Seção "DA NEGOCIAÇÃO";

11.8. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, nos termos da Seção "DOS RECURSOS", prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.

11.9. A convocação poderá ser por meio do "chat" ou e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.10. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Cadastro de Fornecedores, sendo de a responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

SEÇÃO XII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

12.1. Aberta a sessão, A Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

12.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

12.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelA Pregoeira, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

SEÇÃO XIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

111

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

13.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

13.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

13.3.O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

13.4. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.

13.5. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

SEÇÃO XIV– DO MODO DE DISPUTA

14.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa **aberto e fechado**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de **quinze minutos**.

14.2. Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

14.3. Encerrado o prazo de dez minutos, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14.4. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata este item, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

14.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos 14.2 e 14.3, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

14.6. Na ausência de lance final e fechado classificado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, a ordem crescente de vantajosidade.

14.7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, A Pregoeira poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada.

SEÇÃO XV - DA DESCONEXÃO DA PREGOEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

15.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelA Pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas).

15.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

15.3. No caso de desconexão com A Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
15.7. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes do certame publicada no Portal, www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura.

SEÇÃO XVI – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS

16.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que A Pregoeira possa verificar a ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:

16.2. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado, após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06);

16.3. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).

16.4. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).

16.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).

16.6. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista na Seção "DA NEGOCIAÇÃO".

16.7. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de empate, a proposta vencedoraserá sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

16.8. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº 123/06).

113

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

16.9. O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3°, da LC n° 123/06).

16.10. Será assegurado nos termos do §3° do art 48 da LC 147/14 a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município de Alagoinhas, até 10% (dez por cento) do melhor preço válido.

SEÇÃO XVII – DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

17.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:
17.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
17.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
17.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
17.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

17.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
17.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
17.2.2. empresas brasileiras;
17.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
17.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

SEÇÃO XVIII - DA NEGOCIAÇÃO

18.1. Após o encerramento da etapa de lances, A Pregoeira poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

18.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

18.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, A Pregoeira poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
18.3.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

18.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

18.5. A Pregoeira solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
18.5.1. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
18.6. Após a negociação do preço, A Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
18.7. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida justificativa.

SEÇÃO XIX- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

19.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, A Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.

19.2. O critério de julgamento será o de **Menor Preço Global**.

19.3. Será desclassificada a proposta final que:
19.3.1. Contenha vícios ou ilegalidades;
19.3.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
19.3.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;
19.3.4. Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
19.3.5. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.

19.4. Não se considera inexequível a proposta quando se referir a bens e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

19.5.A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara de Vereadores para orientar sua decisão. Caso o Órgão não possua, no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa física ou jurídica qualificada.

19.6. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
19.6.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
19.6.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
19. 6.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
19.6.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

19.7. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

19.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

19.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

19.10. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

19.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
19.11. 1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
19.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

19.12. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.
19.13. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

19.14. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

19.15. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelA Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

19.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), A Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

19.17. Se a proposta não for aceitável, A Pregoeira examinará a subsequente, e assim prosseguindo até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

19.18. No julgamento das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

19.19. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

19.20. A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

SEÇÃO XX – DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

20.Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e compatibilidade do preço, A Pregoeira verificará, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

20.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei nº 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).

20.2. Constatada a existência de vedação à participação no certame, A Pregoeira reputará o licitante inabilitado.

20.3. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, A Pregoeira poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na seção "Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)", para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.

20.4. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, A Pregoeira indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar nº 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

20.5. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, A Pregoeira solicitará do respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação que não tiverem sido previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico.
20.6. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, A Pregoeira procederá na forma prevista na Seção "DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA".

SEÇÃO XXI – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA REFORMULADA

21.A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor deverá ser enviadapor meio do sistema **www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo de 02 (duas) horas**, contados da solicitação da Pregoeira.

21.1.A proposta comercial deverá conter os seguintes elementos:
a) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal;
b) Númerodoprocesso e dopregão;
c) E-mail válido e telefone para contato;
d) Dados bancários e chave PIX;
e) Especificação de forma detalhada do objeto da presente licitação, em rigorosa conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas;

21.2. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme Modelo constante no Edital.

21.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.

21.4. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser devidamente consularizados.

SEÇÃO XXII– DOS RECURSOS

22.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30(trinta) minutos. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

22.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando A Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
22.1.2. Diante da manifestação da intenção de recurso A Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
22.1.3. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão solicitar pelo endereço licitacaocamarasaj@hotmail.com.

22.2. Recebida a intenção de interpor recurso pelA Pregoeira, a licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

22.2.1. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente à Pregoeira ou enviadas por quaisquer outros meios (fax, correspondência, etc).

22.3. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

22.4. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

22.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

22.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

SEÇÃO XXIII – DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

23.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, nos termos da Lei 14.133/2021, que poderá:
a - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
b - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
c - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
d - adjudicar o objeto e homologar a licitação.

23.1. Sendo pronunciada a nulidade, item 23.1, alínea "c", a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

23.2. Em caso de revogação, item 23.1 línea "b", o motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

23.3. Nos casos de ocorrência de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

23.4. Após a adjudicação e homologação, referida nos itens anteriores, será convocado a vencedor do certame para assinar o contrato/ ata de registro de preços, ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis.
23.4.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração (§1º, art. 90, da Lei nº. 14.133/2023).

SESSÃO XXIV – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

24.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para assinatura do contrato/ ata de registro de preços, dentro do prazo de até 03 (três) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

24.2. Poderá ser acrescentada ao contrato/ ata de registro de preços a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital.

24.3. O prazo para a assinatura do contrato/ ata de registro de preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara de Vereadores de Alagoinhas.

24.4. Por ocasião da assinatura do contrato/ ata de registro de preços, verificar-se-á se a licitantes vencedoras mantém as condições de habilitação.

24.5. Quando a licitante convocada não assinar o contrato/ ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.

SEÇÃO XXV – DO REAJUSTE

25.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

25.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

25.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

25.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

25.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

25.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

25.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

25.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

25.9. A solicitação de reajuste deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.

SEÇÃO XXVI - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

26.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

120

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

26.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

26.3. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

26.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13, 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

26.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato em observância ao previstos no Termo de Referência, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

26.6. Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

26.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

26.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

26.9. Lançar na Nota Fiscal as especificações dos bens entregues de modo idêntico aqueles constantes da Nota de Empenho.

26.10. Executar as entregas dos produtos conforme especificações e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais de consumo, equipamentos de medição e testes, simuladores, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade necessárias para execução deste Termo de Referência e em sua proposta.

26.11. Fornecer o material conforme especificações.

26.12. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte e entrega do objeto fornecido, sem ônus adicional ao Contratante.

26.13. Arcar com todas as despesas de coleta, transporte e devolução dos itens fornecidos nos casos de necessidade de manutenção e/ou calibração dentro do prazo de garantia.

26.14. Fornecer somente peça nova e de primeiro uso originais do fabricante, conforme o código constante na especificação.

26.15. Manter durante toda exeução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, em conformidade com a Lei 14.133/2021.

26.16. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

especificas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para execução contratual.

26.17. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capitulo V, da CLT, e na Portaria n.º 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos a segurança e higiene do trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida.

26.18. Não transferir a outrem, por qualquer forma nem parcialmente as obrigações.

26.19. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

26.20. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

26.21 O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

26.22. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

26.23. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

26.24. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

26.25. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

26.26. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

26.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

26.28. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

26.29. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

26.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

26.31. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

SEÇÃO XXVII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

27.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

27.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

27.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

27.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

27.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

27.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

27.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

27.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Jurídica para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

27.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

27.9.1. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

27.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 20 (vinte) dias, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

27.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

27.12 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

27.13. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento.

27.14. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal 14.133/2021 e demais legislações pertinentes.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

27.15. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

27.16. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
27.17. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
27.18. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

SEÇÃO XXVIII– DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

28.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO XXIX - DO PAGAMENTO

29.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo Contratante, em até 30 (trinta) dias, através de transferência bancária em nome da proponente ou quitação de boleto bancário, por processo legal mediante a apresentação de Nota Fiscal e certidões legais.
29.1.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

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

29.3.É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.

29.4. O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, para comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.

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

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

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

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

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

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

29.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

29.8. Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.234/12.

29.9. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

29.10. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

29.11. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo contratado.

29.12. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

29.13. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

SEÇÃO XXX – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

30.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
30.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/A Pregoeira/a durante o certame;
30.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
30.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
30.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
30.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
30.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
30.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
30.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
30.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
30.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
30.1.5. fraudar a licitação
30.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
30.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
30.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
30.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
30.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
30.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

30.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
30.2.1. advertência;
30.2.2. multa;
30.2.3. impedimento de licitar e contratar e
30.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

30.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
30.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
30.3.2. as peculiaridades do caso concreto
30.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
30.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
30.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

30.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de .... (.....) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
30.4.1. Para as infrações previstas nos itens 29.1.1, 29.1.2 e 29.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
30.4.2. Para as infrações previstas nos itens 29.1.4, 29.1.5, 29.1.6, 29.1.7 e 29.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

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

30.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

30.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 29.1.1, 29.1.2 e 29.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

30.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 29.1.4, 29.1.5, 29.1.6, 29.1.7 e 30.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 29.1.1, 29.1.2 e 29.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

30.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 29.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

30.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

30.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

30.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

30.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

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

SEÇÃO XXXI– DISPOSIÇÕES FINAIS

31.1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

31.2. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição.

31.3. É facultada à Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, **inclusive fixando prazo para resposta dos licitantes quando lhes for solicitada qualquer informação ou documento,** vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da Sessão Pública.

31.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

31.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Câmara de Vereadores de Alagoinhas.

SEÇÃO XXXI - DOS ANEXOS

Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I - Termo de Referência
Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
Anexo II – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Anexo III – Modelo de Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação
Anexo IV – Modelo de Procuração para Prática de Atos Concernentes ao Certame – Credenciamento
Anexo V- Modelo de Declaração de Inexistência de Menor
Anexo VI- Modelo de Proposta de Preços
Anexo VII - Minuta do Contrato
Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços.

Alagoinhas – BA, 22 de maio de 2025.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
(Processo Administrativo n° 32/2025)

1. OBJETO

1 - OBJETO:

1.1. Constitui objeto desta Licitação a Seleção das melhores Propostas de Preço para Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, de acordo com as especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência.

1.1.1. As aquisições que se pretende obter registro de preço para necessidade anual da Câmara Municipal de Alagoinhas, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	R$ 6,07	R$ 121,40
02	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	R$ 6,07	R$ 121,40
03	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	05	R$ 16,43	R$ 82,15
04	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	05	R$ 21,90	R$ 109,50
05	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60	R$ 62,75	R$ 3.765,00
06	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	R$ 49,23	R$ 1.476,90

120

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

07	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00
08	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00
09	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50	R$ 38,57	R$ 1.928,50
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50	R$ 36,53	R$ 1.826,50
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50	R$ 52,03	R$ 2.601,50
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50	R$ 44,73	R$ 2.236,50
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20	R$ 21,90	R$ 438,00
15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40	R$ 30,10	R$ 1.204,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D´ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 12,23	R$ 244,60
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20	R$ 25,70	R$ 514,00
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	R$ 95,58	R$ 2.867,40
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	R$ 121,55	R$ 3.646,50
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM	CAIXA	12	R$ 119,17	R$ 1.430,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES				
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 92,80	R$ 1.113,60
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 117,20	R$ 1.406,40
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 115,23	R$ 1.382,76
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	R$ 24,60	R$ 738,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	R$ 4,80	R$ 144,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	R$ 4,50	R$ 90,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75	R$ 39,67	R$ 2.975,25
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	R$ 27,33	819,90
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	R$ 5,47	R$ 328,20
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	R$ 23,23	R$ 1.393,80
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12	R$ 50,60	R$ 607,20
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	R$ 34,20	R$ 1.026,00
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	R$ 14,37	R$ 431,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25	R$ 20,53	R$ 513,25
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	UND	30	R$ 2,93	R$ 87,90
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 18,37	R$ 367,40
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 18,37	R$ 367,40
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	R$ 3,80	R$ 76,00
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	R$ 3,80	R$ 76,00
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM	PACOTE	25	R$ 23,43	R$ 585,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	10 UNIDADES.				
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30	R$ 7,40	R$ 222,00
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	R$ 55,77	R$ 1.115,40
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	R$ 55,77	R$ 1.115,40
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	R$ 82,73	R$ 1.654,60
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	R$ 82,73	R$ 1.654,60
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150	R$ 293,00	R$ 43.950,00
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	R$ 17,67	R$ 883,50
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50	R$ 20,43	R$ 1.021,50
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	R$ 24,60	R$ 1.230,00
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50	R$ 36,80	R$ 1.840,00
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	05	R$ 362,37	R$ 1.811,85
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	PACOTE	30	R$ 66,90	R$ 2.007,00
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X	PACOTE	30	R$ 10,83	R$ 324,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.				
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 236,57	R$ 4.731,40
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	R$ 78,13	R$ 1.562,60
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	R$ 17,77	R$ 355,40
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	08	R$ 24,60	R$ 196,80
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50	R$ 7,23	R$ 361,50
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	R$ 3,80	R$ 380,00
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	R$ 6,87	R$ 206,10
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	R$ 14,37	R$ 431,10
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30	R$ 7,23	R$ 216,90
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30	R$ 16,43	R$ 492,90
	VALOR TOTAL				**114.890,40**

1.2. Local da Entrega: Os produtos desta licitação elencados no item 1.1 "Do Objeto", serão entregues na Câmara Municipal de Alagoinhas, Rua Coronel Phyladelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, Estado Bahia, CEP 48.040-170

1.3. Âmbito do registro: o âmbito deste registro de preços é exclusivamente para a Câmara Municipal de Alagoinhas.

1.4. Prazo de validade do registro: O prazo de validade do registro de preços será de 12 meses e durante este prazo, as propostas selecionadas ficarão à disposição da Administração para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, segundo a conveniência dos órgãos e/ou entidades contratantes, até o limite estabelecido.

1.4.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.

1.5.1. Os valores estimados para contratação constam nos autos do Processo Administrativo nº 32/2025, com vistas franqueadas a todos interessados, conforme entendimento exarado no Acordão n.º 114/2007 – Plenário

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

do Tribunal de Contas da União, dentre outros no mesmo sentido, citem-se os Acórdãos nº 1.248/2009 e 1935/2006, todos do Plenário.

1.5.1.1. O preço máximo considerado para Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas será o preço médio obtido através de cotações diretas junto a empresas do ramo.

1.5.2. Nas licitações por lote para registro de preços, mediante adjudicação por menor preço global do lote, deve-se vedar a possibilidade de aquisição individual de itens registrados para os quais a licitante vencedora não apresentou o menor preço. Acórdão TCU 343/2014-Plenário | Relator: VALMIR CAMPELO

1.6. A estimativa das quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e participantes será de no mínimo 50%(cinquenta por cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência. O Consumo Mensal será informado em Cronogramas de Fornecimentos encaminhados pela Câmara Municipal.

1.7. A quantidade mínima a ser cotada para cada um dos itens é de 100% (cem por cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência.

3. JUSTIFICATIVAS

3.1. A Câmara Municipal de Alagoinhas/Ba, diante de um novo cenário de exigências em relação aos processos administrativos da gestão pública tem, dentre seus objetivos, instrumentalizar os seus departamentos e usuários com materiais necessários para o desenvolvimento das atividades administrativas. Logo, há a necessidade de reposição do estoque de materiais do Almoxarifado, sem a qual poderá prejudicar as atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal. Os materiais deverão ser originais, novos, de primeira linha e devem respeitar os quantitativos descritos nas especificações constantes no Termo de Referência. Ressaltamos que a não aquisição do material objeto do Termo de Referência, poderá prejudicar as atividades desenvolvidas pela gestão. Os quantitativos dos itens foram estimados de acordo com o consumo verificado nos últimos exercícios financeiros. Para tanto, a Administração preocupou-se em realizar um procedimento com a melhor relação custo benefício mediante a estipulação de critérios de aferição da qualidade. Assim, sugere-se a formalização de processo de dispensa de licitação para a execução do objeto acima especificado, sob o critério de julgamento de menor valor global, visando ao atendimento dos princípios da economicidade e preservando a competitividade, lembrando que a economia de escala está sendo levada em consideração, consoante assevera o art. 18, VII c/c o art. 23, da Lei Federal nº 14.133/2021, prevalecendo, portanto, no presente caso, a economicidade como interesse da Administração.

3.1. DA OBRIGAÇÃO DE LICITAR

Em razão dos custos envolvidos, cuja média foi obtida com empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, os bens objeto pode ser licitados pela modalidade Pregão, prevista na Lei nº 14.133/2021.

3.2. DA NATUREZA DOS BENS

Os bens objeto desta licitação pode ser definidos como comuns, pois possuem padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado, conforme definição legal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

3.3. DA PREVISÃO DOS ÍNDICES CONTÁBEIS EM PATAMARES USUAIS QUE DEMONSTREM A SAÚDE FINANCEIRA DA EMPRESA

A SÚMULA Nº 289 do Tribunal de Contas da União fixa que "a exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade".

No presente caso a boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um) e Endividamento Geral (IEG) menor ou igual 1 (um) resultante da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

Justifica-se pela relevância do interesse público e o montante de recursos envolvidos a inclusão da necessidade de apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis que comprovem a boa situação financeira da empresa, demonstrados a partir do cálculo dos Índices de Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) que deverá ter valor mínimo superior a 1,00 (um).

A doutrina contábil especializada indica que os Índices Contábeis de – Liquidez Corrente e Liquidez Geral, apontam para seguinte conclusão acerca da situação econômica da empresa: a) menor que 1,00: Deficitária; b) entre 1,00 a 1,35: Equilibrada; e, c) maior que 1,35: Satisfatória.

Portanto, o atendimento aos índices estabelecidos no Edital, tendo-se exigido índice SUPERIOR a um, demonstrará uma situação EQUILIBRADA da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos índices revelará uma situação deficitária da empresa, colocando em risco a execução do contrato.

Assim, a exigência do Edital quanto aos índices - Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) - nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, uma vez que a contratação de empresas em situação EQUILIBRADA é o mínimo que Município deve cercar-se para assegurar o integral cumprimento do contrato.

Somente poderão participar desta licitação as empresas que apresentarem Índice de Liquidez Corrente (ILC), Solvência Geral (SG) e Liquidez Geral (ILG), superior, a 1,00 (um) e Índice de Endividamento Geral (IEG) inferior a 1,00 (um)

4. DO PREPOSTO

4.1. O Contratado deverá manter preposto aceito pela Câmara Municipal, durante o período de vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário.

4.2. O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome completo, número de CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.

4.3. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para assinar, com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, e tratar dos demais assuntos pertinentes à execução do contrato, relativos à sua competência.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

4.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos fornecimentos realizados.

5. DAS AMOSTRAS

5.1. A licitante poderá ser convocada a apresentar amostra deverá fazê-lo, independentemente de já ter fornecido material igual ou equivalente a Câmara Municipal.

6. CONDIÇÕES BÁSICAS

6.1. O fornecimento deverá estar disponibilizado ao Contratante a partir do da assinatura do Contrato.

6.1.1. O fornecimento dos materiais deverá ocorrer em até **05 (cinco) dias úteis,** contados do encaminhamento da Autorização de Fornecimento.

6.2. Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, só será pago o que efetivamente for consumido.

6.3. A empresa contratada deverá administrar o fornecimento de maneira eficiente, objetivando total higiene, segurança física, qualidade e rapidez.

6.4. A Empresa deverá fornecer os produtos, conforme lhe for solicitado, de segunda a sábado.

6.5. Para o fornecimento, a CONTRATADA deverá executar todas as atividades necessárias à obtenção do escopo contratado, dentre as quais se destacam:

6.6. A operacionalização, transporte e entrega dos produtos no(s) local (is) estabelecido(s) pelo CONTRATANTE deverão ser executados pela CONTRATADA, de maneira a observar sua aceitação, análise da apresentação.

6.7. Para garantir o fiel cumprimento do objeto, as empresas deverão identificar suas embalagens com (marca, adesivo, cor etc.) conforme o local do fornecimento, para que se evitem possíveis extravios.

6.8. Faz-se necessária a identificação das embalagens, a fim de se apurar a responsabilidade da CONTRATADA, no caso em que houver algum incidente que porventura possa ocorrer.

7. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

7.1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as necessidades e conveniências do Contratante:

a) o CONTRATADO fornecerá os produtos mediante a apresentação da "Autorização de Fornecimento", conforme modelo previamente apresentado pelo CONTRATANTE e acordado pelas partes, devidamente datada e assinada por funcionário autorizado da Câmara Municipal;

b) a "Autorização de Fornecimento" deverá ser devidamente preenchida com as informações relativas ao fornecimento e assinadas por funcionário que executar o fornecimento.

c) Para garantir o fiel cumprimento do objeto, as empresas deverão identificar suas embalagens de lubrificantes e graxas com (marca, adesivo, cor etc.).

d) Nas notas fiscais deverão fazer expressa referência aos cupons fiscais emitidos, por oportunidade dos

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

fornecimentos realizados.

7.2. Os materiais serão recusados no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais além dos autorizados em sua composição.

7.3. O material recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 01 (um) dia, contado a partir do recebimento pelo CONTRATADO da formalização da recusa pelo CONTRATANTE, arcando o CONTRATADO com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.

7.4. Para o fornecimento de materiais de expediente, deverão ser especificados os quantitativos fornecidos, no preenchimento da requisição da Câmara Municipal.

7.5. Não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.

7.5. Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 01 (um) dia, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos fornecimentos emitido pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato.

8. DO PREÇO

8.1. O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais de expediente será o preço médio ofertado na proposta vencedora deste Pregão.

8.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

8.3. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta, podendo ser revisados e reajustados na forma legal.

8.3.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.

8.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Câmara Municipal.

8.3.3. No caso de fornecimento de combustível, com vistas à garantia do equilíbrio financeiro do Contrato, a proposta vencedora deverá indicar qual o percentual de desconto sobre o valor de bomba que está sendo ofertado para Câmara Municipal.

8.4. Caso haja necessidade de alteração do preço durante o Contrato em razão de aumento de preços dos combustíveis realizado pelo Governo Federal, deverá ser mantido o mesmo percentual de desconto sobre o valor de bomba.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

9. VIGÊNCIA

9.1. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial, disponível em https://cmalagoinhas.datagov.com.br/, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

10. UNIDADE FISCALIZADORA

10.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá ao Controle Interno da Câmara Municipal e a servidor designado especificamente para esse fim.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária (transferência ou depósito), no prazo até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao fornecimento, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto da licitação.

11.2. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade fiscal com o Fazenda Federal, Estadual, Municipal, FGTS e CNDT.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes ao fornecimento dos bens, objeto deste Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às legislações federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação do Poder Público, procurando – dentro do possível – conduzir seu pessoal de modo a formar, perante o público, uma boa imagem da CONTRATANTE e da própria CONTRATADA.

13. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS

13.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no mercado local.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

140

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

APÊNDICE DO ANEXO I

I. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1-DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (inciso I do § 1° do art. 18 da Lei n.º 14.133/2021 e art. 7°, inciso I da IN 40/2020)

1.1. A Aquisição de Material de Expediente para a Câmara Municipal, justifica-se para a reposição do estoque, bem como pela necessidade da manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros nos setores, dando continuidade ao serviço público.
1.2. Considerando que para o funcionamento desta Câmara Municipal é de grande importância a referida aquisição para que todos setores possam funcionar adequadamente, pois o material de expediente é o mínimo necessário para que o servidor público possa exercer suas funções.
1.3 - Diante dos fatos relatados torna-se indispensável e fundamental a aquisição dos itens constantes do termo de referência, visando o pleno integral funcionamento da Câmara Municipal de Alagoinhas/Ba.

2 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1 – Após o recebimento da Ordem de Fornecimento a contratada terá 10 dias para realizar a entrega dos itens do objeto.

3 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. (inciso V do § 1° do art. 18 da Lei n.º 14.133/2021).

3.1 – Para a solução de mercado é necessária uma empresa que faça a entrega dos produtos específicos desse objeto.

4 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

141

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

4.1 – Considerando as características de utilização, as quantidades de materiais de Expedientes necessários, os períodos informados e os valores estimados, conclui-se que a melhor opção e a mais vantajosa, adequada e disponível no mercado, sob a égide dos princípios da oportunidade e conveniência da Administração Pública está na efetiva Aquisição de Materiais de Expedientes assim também pela boa qualidade e procedência de cada produto licitado.

4.2 - Fornecer o objeto contratado no preço, prazo e forma estipulados na proposta, com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no presente termo, bem como realizar a entrega dos itens em perfeito estado, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

4.3 - As aquisições serão efetivadas durante todo o período de vigência contratual, conforme a demanda do Poder Legislativo, devendo os materiais de expediente adquiridos terem pronta entrega após a expedição da ordem de fornecimento, devendo comunicar à Contratante, caso algum dos itens deixe de ter pronta entrega e os motivos que impossibilitem o cumprimento previsto, com a devida comprovação, podendo ser solicitado prazo, havendo necessidade e estando devidamente justificado.

5 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1 – Discrição do objeto e quantitativo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	R$ 6,07	R$ 121,40
02	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	R$ 6,07	R$ 121,40
03	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	05	R$ 16,43	R$ 82,15
04	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	05	R$ 21,90	R$ 109,50

142

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

05	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60	R$ 62,75	R$ 3.765,00
06	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	R$ 49,23	R$ 1.476,90
07	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00
08	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00
09	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50	R$ 38,57	R$ 1.928,50
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50	R$ 36,53	R$ 1.826,50
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50	R$ 52,03	R$ 2.601,50
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50	R$ 44,73	R$ 2.236,50
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20	R$ 21,90	R$ 438,00

143

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40	R$ 30,10	R$ 1.204,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 12,23	R$ 244,60
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20	R$ 25,70	R$ 514,00
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	R$ 95,58	R$ 2.867,40
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	R$ 121,55	R$ 3.646,50
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 119,17	R$ 1.430,04
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 92,80	R$ 1.113,60
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 117,20	R$ 1.406,40
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 115,23	R$ 1.382,76
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	R$ 24,60	R$ 738,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	R$ 4,80	R$ 144,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	R$ 4,50	R$ 90,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75	R$ 39,67	R$ 2.975,25

144

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	R$ 27,33	819,90
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	R$ 5,47	R$ 328,20
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	R$ 23,23	R$ 1.393,80
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12	R$ 50,60	R$ 607,20
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	R$ 34,20	R$ 1.026,00
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	R$ 14,37	R$ 431,10
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25	R$ 20,53	R$ 513,25
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	UND	30	R$ 2,93	R$ 87,90
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL	CAIXA	20	R$ 18,37	R$ 367,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.				
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 18,37	R$ 367,40
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	R$ 3,80	R$ 76,00
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	R$ 3,80	R$ 76,00
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25	R$ 23,43	R$ 585,75
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30	R$ 7,40	R$ 222,00
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR:	UND	20	R$ 55,77	R$ 1.115,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2				
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	R$ 55,77	R$ 1.115,40
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	R$ 82,73	R$ 1.654,60
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	R$ 82,73	R$ 1.654,60
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150	R$ 293,00	R$ 43.950,00
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	R$ 17,67	R$ 883,50
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50	R$ 20,43	R$ 1.021,50
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	R$ 24,60	R$ 1.230,00
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50	R$ 36,80	R$ 1.840,00
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	05	R$ 362,37	R$ 1.811,85
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU	PACOTE	30	R$ 66,90	R$ 2.007,00

147

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES				
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	30	R$ 10,83	R$ 324,90
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 236,57	R$ 4.731,40
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	R$ 78,13	R$ 1.562,60
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	R$ 17,77	R$ 355,40
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	08	R$ 24,60	R$ 196,80
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50	R$ 7,23	R$ 361,50
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	R$ 3,80	R$ 380,00
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	R$ 6,87	R$ 206,10
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	R$ 14,37	R$ 431,10
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30	R$ 7,23	R$ 216,90
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30	R$ 16,43	R$ 492,90
	VALOR TOTAL				**114.890,45**

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

6.1 – Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei n.° 14.133, de 1 de abril de 2021 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

6.2-Apresentamos as memórias de cálculo que justifiquem as quantidades designadas para cada um dos dois

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

Itens constante da solução pretendida. Essas quantidades devem ser estimadas em função do consumo da provável utilização estimada para o exercício em curso e seguinte

6.3-Compõe a estimativa de preço a busca no mercado local, conforme pesquisa anexa.

7 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

7.1 – Os produtos serão adquiridos parceladamente durante o ano com requisição expedida pela Câmara Municipal, conforme suas necessidades, justificando o parcelamento, tendo em vista o objeto ser divisível e não haver prejuízo para o conjunto a ser licitado, nos termos do art. 47, inciso II, da Lei 14.133/2021.

7.2 - Os pagamentos serão efetuados conforme aquisições dos itens solicitados pela Câmara Municipal Alagoinhas, através de requisições, onde será realizado o pagamento em até 05 (cinco) dias após a entrega dos produtos adquiridos, mediante emissão de Nota Fiscal. Os produtos que por ventura não forem adquiridos até o último mês do contrato, serão adquiridos até 05 (cinco) dias antes do término do contrato.

8 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

8.1 – Não há contratações que guardam relação/afinidade com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas, ou contratações futuras.

9 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

9.1 – A execução contratual, fruto do objeto este estudo, não necessita de providencias prévias a serem dispendidas pela administração da Câmara Municipal.

10 - IMPACTOS AMBIENTAIS

10.1 – A contratação não possibilita impactos ambientais, sendo estes a serem já cumpridos pela própria contratada em razão do produto oferecido.

11 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

11.1 – O item do objeto do processo licitatório é mais viável considerando preço de mercado e disponibilidade de oferta para o atendimento da necessidade descrita nesse termo.

12 –NECESSIDADE DE AMOSTRAS

12.1 – A licitante poderá ser convocada a apresentar amostra deverá fazê-lo, independentemente de já ter fornecido material igual ou equivalente a Câmara Municipal.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

local, data

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A (nome da empresa)..... CNPJ, nº ....., com sede à ....., neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), **DECLARA** para os fins da Lei Federal nº 14.133/2021, ter conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:

Para os fins de tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº. 123/06, declara:

( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa/empresa de pequeno porte/microempreendedor individuale que **não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.**

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declara:

( ) O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 14.133/2021.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

ANEXO IV

MODELO DE CREDENCIAL

A (nome da empresa)..... CNPJ nº ....., com sede à ....., neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o(a) Senhor(a) ....., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ....., expedido pela ....., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ....., nº ..... como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao Órgão..... praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº xxx/2025, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A (nome da empresa) ..... CNPJ, nº ....., com sede à ....., neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), **DECLARA**, para fins, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com "X", conforme o caso):

( ) não emprega menor de dezesseis anos.

( ) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

ANEXO VI
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE:			
END. COMERCIAL:			**UF:**
CEP:	**FONE/FAX:**	**CONTATO:**	
INSC. ESTADUAL:	**CNPJ:**		
VALIDADE DA PROPOSTA:	**REPRESENTANTE LEGAL:**		
DADOS BANCÁRIOS:	**CHAVE PIX:**	**E-MAIL:**	
OBJETO:			

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20			
02	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20			
03	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	05			
04	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	05			
05	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60			
06	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

07	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25			
08	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25			
09	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25			
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50			
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50			
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50			
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50			
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20			
15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40			
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D´ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20			
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5	PACOTE	20			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	X 3 CM; 0,24 G.					
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30			
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30			
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12			
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12			
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12			
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12			
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30			
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30			
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20			
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75			
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30			
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60			
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO,	CAIXA	60			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS					
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12			
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30			
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30			
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25			
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	UND	30			
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20			
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20			
38	MARCADOR QUADRO BRANCO,	CAIXA	20			

157

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

	MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES					
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20			
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20			
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20			
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20			
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25			
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30			
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20			
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20			
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20			
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150			
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50			
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50			
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50			
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50			
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	05			
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	PACOTE	30			
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	30			
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20			
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20			
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	08			
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50			
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100			
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30			
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30			
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30			
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30			

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:

Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com as especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabem quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 14.133/2021, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2025.

RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE

_____, ____/____/____ _____

LOCAL DATA ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE

Observações:

1) Pagamento exclusivamente por ordem bancária. A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a execução do contrato.

2) Fornecer preço à vista com tributos, frete, mão de obra, material, ferramentas, peças, despesas com locação dos equipamentos

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA DE VEREADORES DE ALAGOINHAS-BA E A EMPRESA ..... PARA XXXXXXXXXXXX

A Câmara de Vereadores de Alagoinhas-Ba, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na XXXXXXXXXXXXX, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº xxxxxxx, neste ato representado pelo Presidente, XXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, CPF Nº. XXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº. XXXXXX, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no ProcessoAdministrativo nº xxxx/2025 em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1.CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de ....., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

1.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- O Termo de Referência;
- O Edital da Licitação;
- A Proposta do contratado;
- Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

OU

2.2. O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8c103a-bf64-4e1d-80ef-e3b6d919e78a

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal estimado da contratação é de R$..... (.....), perfazendo o valor total anual estimado de R$.....(....).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

UNIDADE GESTORA:
ATIVIDADE:
ELEMENTO:
FONTE:

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII).

5.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
OU
6.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de .....% (..... por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:
6.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação, abaixo discriminada:
a)
b)
c)
6.1. 2. Poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
a)
b)
c)
6.1.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

162

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

6.2. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.
6.2.1. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
6.3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

7.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

8. CLÁUSULA OITÁVA – REAJUSTE

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
8.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
8.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
8.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
8.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
8.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
8.8. O reajuste será realizado por apostilamento.
8.9. A solicitação de reajuste deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

9.3. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13, 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato em observância ao previstos no Termo de Referência, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9.9. Lançar na Nota Fiscal as especificações dos bens entregues de modo idêntico aqueles constantes da Nota de Empenho.

9.10. Executar as entregas dos produtos conforme especificações e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais de consumo, equipamentos de medição e testes, simuladores, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade necessárias para execução deste Termo de Referência e em sua proposta.

9.11. Fornecer o material conforme especificações.

9.12. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte e entrega do objeto fornecido, sem ônus adicional à Contratante.

9.13. Arcar com todas as despesas de coleta, transporte e devolução dos itens fornecidos nos casos de necessidade de manutenção e/ou calibração dentro do prazo de garantia.

9.14. Fornecer somente peça nova e de primeiro uso originais do fabricante, conforme o código constante na especificação.

9.15. Manter durante toda exeução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, em conformidade com a Lei 14.133/2021.

9.16. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para execução contratual.

9.17. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V, da CLT, e na Portaria n.º 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos a segurança e higiene do trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

9.18. Não transferir a outrem, por qualquer forma nem parcialmente as obrigações.

9.19. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.20. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.21 O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.22. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.23. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.24. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.25. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.26. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.28. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.29. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

9.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

165

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

9.31. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

30.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

30.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

30.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

30.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

30.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

30.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

30.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

30.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Jurídica para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

30.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

30.9.1. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

30.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 20 (vinte) dias, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

30.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

30.12 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

30.13. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento.
30.14. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal 14.133/2021 e demais legislações pertinentes.
30.15. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
30.16. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
30.17. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
30.18. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

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

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de ..... (.....) dias;

2. moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de .....% (.... por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

i. O atraso superior a XXXXXX dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. compensatória de .....% (..... por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966deb31

nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

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

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

OU

12.3. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

OU

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

12.4. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
12.4.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
12.4.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
12.4.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
12.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
12.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizações e multas.
12.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
14.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

OU

10.2. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

OU

10.3. A contratação conta com garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 96, combinado com art. 101, ambos da Lei nº 14.133, de 2021 em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado será depositário:

10.3.1. BEM 1..... Valor

10.3.2. BEM 2 .....Valor

10.3.3. ...

10.3.4. TOTAL ..... Valor total

10.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato E/OU por XXXXXX dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

10.5. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

10.6. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.8 deste contrato.

10.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

10.8. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

10.9. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.9.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

10.9.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

10.9.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.10. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.9, observada a legislação que rege a matéria.

10.11. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

10.12. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

10.13. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

10.14. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

10.15. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de ..... (.....) dias úteis, contados da data em que for notificada.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

10.16. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
10.16.1.O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).
10.16.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.
10.17. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;
10.18. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
10.19. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.
10.20. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, a presente contratação possui previsão de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutenção e assistência técnica, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.
10.20.1.A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referência.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – VEDAÇÕES

17.1. É vedado à CONTRATADA:
17.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
17.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Alagoinhas-BA, ainda que outro seja privilegiado.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Alagoinhas -BA, ... de..... de 20xx

CÂMARA DE VEREADORES DE ALAGOINHAS
XXXXXXXXXXXXX
Presidente

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]

171

Testemunhas:

1_____

2_____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

172

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

ANEXO VIII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 32/2025
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 02/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2025

CÂMARA DE VEREADORES DE ALAGOINHAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na cidade de XXXXXXXXXXXXXXX, cnpj Nº XXXXXXXXXXXXX, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXXX, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº XXX/2025, publicada no Diário Oficial de _____, processo administrativo nº XXXX/2025, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO:
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para contratação de empresa para XXXXXXXXXXXX, especificados no anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº XXX/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1. O preço registrado, as especificações dos objetos e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado, por igual período conforme art. 84 da Lei 14.133/21.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto aos fornecedores.

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
4.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador.
4.7.5. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.8.1. Por razão de interesse público; ou
4.8.2. A pedido do fornecedor.

5. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

5.1. A presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial, conforme o disposto na Lei n. 14.133/2021.

6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto n. 7.892/2013 e na Lei n. 14.133/2021.
6.2. Caberá ao FORNECEDOR, observadas as condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, optar pela aceitação ou não do fornecimento a órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame, desde que esse fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

7 – DO FORO:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

7.1. As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Alagoinhas - BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Alagoinhas - BA, ... de..... de 2025.

CÂMARA DE VEREADORES DE ALAGOINHAS
XXXXXXXXXXXXX
Presidente

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]

Testemunhas:
1_____

2_____

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

Ano 2025 / 76 páginas

Alagoinhas / BA – Quinta-feira, 22 de maio de 2025

Edital

- Edital de Pregão Eletrônico - SRP Nº 02/2025

Documento assinado digitalmente por: DataGov Soluções em Tecnologia Ltda CNPJ 10.982.913/0001-04

Câmara Municipal de Alagoinhas
Rua Philadelfo Neves
48040-170 – Alagoinhas / BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

PREÂMBULO

A Câmara Municipal de Alagoinhas, por intermédio da Agente de Contratação, designada pela Portaria nº 03/2025 de 02 de janeiro de 2025, publicada no Diário Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade **Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços, do tipo Menor Preço Global, Seleção das melhores Propostas de Preço para Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, Modo de Disputa Aberto e Fechado, conforme quantitativos e especificação constantes neste Termo de Referência**, nos termos e condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/06 e demais legislação aplicável. Pregoeira designada para a condução do certame: **Elisângela Barbosa Brito, Portaria nº 003/2025.**

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 03/06/2025
HORÁRIO: 10:00h (horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.portaldecompraspublicas.com.br

SEÇÃO I - DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a **Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, Modo de Disputa Aberto e Fechado, conforme quantitativos e especificação constantes neste Termo de Referência** - Anexo I.

1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas na Plataforma Eletrônica e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último.

II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. Para a licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

I-ÓRGÃO/UNIDADE – 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
II-PROJETO ATIVIDADE –2003– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
III-NATUREZA DA DESPESA: 3.3.9.0.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
IV- FONTE DE RECURSO: 15000000– RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SEÇÃO III – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E DA ADESÃO À ATA

3.1. O órgão gerenciador será a Câmara Municipal de Alagoinhas.

177

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

3.2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.2.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador e aceitação do fornecedor, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 14.133/21.

3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.2.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.2.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.2.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

SEÇÃO IV - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados que estiverem previamente credenciados na Plataforma de Compras Públicas, por meio do sitio **www.portaldecompraspublicas.com.br.**

4.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção "DA HABILITAÇÃO".

4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4.4. Não poderão participar deste Pregão:

4.4.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.4.2. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.

4.4.3. Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoal, previstos na Lei Complementar nº. 101/00;

4.4.4. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionam no país;

4.4.5. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da Constituição e art. 61, inciso I, alínea a Lei Orgânica Municipal);

4.4.6. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

178

4.4.7. O autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
4.4.8. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
4.4.9. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
4.4.10. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
4.4.11. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
4.4.12. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
4.4.13. Agente público do órgão ou entidade licitante;
4.4.14. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;
4.4.15. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
4.4.16. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.
4.5. O impedimento de que trata o item 4.4.9 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
4.6. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.4.7 e 4.4.8 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
4.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
4.8. O disposto nos itens 4.4.7 e 4.4.8 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
4.9. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.
4.10. A vedação de que trata o item 4.4.13 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
4.11. Só participarão da reabertura da sessão pública, prevista na Seção "DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA", os licitantes que informarem seus endereços eletrônicos em campo próprio disponibilizado pelo

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

sistema, após a fase de aceitação, caracterizando renúncia a esta possibilidade a ausência de manifestação neste momento.

4.12. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

SEÇÃO V – DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS

5.1. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.

5.2. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.

5.3. No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º, §4º, VI da Lei Complementar nº 123/06, a sociedade cooperativa receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP.

5.4. O empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP.

5.5. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

5.7. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, adeclaração deverá ser enviada à Pregoeira até a data e horário marcados para abertura da sessão.

5.8. A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.

5.9. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.

5.10. A falsidade da declaração de que trata o item 5.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

SEÇÃO V – DA HABILITAÇÃO

6. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:

6.1. Habilitação Jurídica;
6.2. Qualificação econômico-financeira;
6.3. Regularidade fiscal e trabalhista:
6.4. Qualificação técnica e
6.5. Documentação complementar.

6.6. Documentos relativos à **habilitação jurídica**:
6.6.1. Registro comercial, no caso de empresa individual:
6.6.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
6.6.3. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
6.6.4. Em caso de cooperativas:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;
f) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e
g) Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.

6.7. Documentos relativos à **qualificação econômico-financeira**:
6.7.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante, pessoa jurídica de direito privados, sob qualquer forma de constituição empresarial;
6.7.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
6.7.3. Os documentos referidos no item 6.7.2 limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
6.7.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
6.7.5. A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma:
6.7.5.1. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da empresa;
6.7.5.2. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório competente.
6.7.6. O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando a boa situação financeira:
LG= Liquidez Geral – superior a 1
SG= Solvência Geral – superior a 1

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

LC= Liquidez Corrente – superior a 1
Sendo,
LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)
SG= AT / (PC+PNC)
LC= AC / PC
Onde:
AC= Ativo Circulante
RLP= Realizável a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
PNC= Passivo não Circulante
AT= Ativo Total

6.7.7. A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos índices acima referidos deverá comprovar patrimônio líquido de 10% do valor cumulativo de todos os contratos/ ata de registro de preços a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo de qualificação econômico-financeira.

6.7.8. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

6.8. Documentos relativos à **regularidade fiscal e trabalhista**:
6.8.1Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
6.8.2Prova de regularidade perante:
6.8.3. A Fazenda Federal, mediante certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à dívida ativa da União, por elas administrados;
6.8.4. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; e
6.8.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e com a Previdência Social, em conformidade com os termos do Decreto Federal n.º 8.302/2014;
6.8.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
6.8.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas.

6.9. Quando o contrato/ ata de registro de preços for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.
6.10. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados da data da abertura da sessão pública.

6.11. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).

6.12. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);

6.13. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal;

6.14. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Seção "DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA", para a assinatura do contrato ou ata de registro de preços, ou revogar a licitação.

6.15. Documentos relativos à **Qualificação Técnica**:

6.15.1 Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e **compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação**, através da apresentação de 01(um) ou mais atestados fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.
6.16. O Agente de contratação, visando a certificação da fidedignidade do Atestado de Capacidade Técnica apresentado, poderá realizar diligências, solicitando Cópias de Contratos e Notas Fiscais, referente ao fornecimento declarado no Atestado.

6.17. Documentação complementar:

6.17.1.O licitante deverá declarar:
6.17.2.que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital, o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
6.17.3.que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99, preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital;
6.17.5. declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
6.17.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital;
6.17.7. declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
6.17.8. O enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital.

6.18. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista no item 6.17, deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
6.19. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

6.20. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.

6.21. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

6.21.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;
6.21.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
6.21.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
6.21.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por servidor qualificado da Câmara de Vereadores, designado para a Comissão Permanente de Licitações, Pregoeira ou Membro da Equipe de Apoio.

6.22. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado habilitado.

SEÇÃO VI – DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão se credenciar, previamente, perante o sistema eletrônico, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.

7.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal poderão obter maiores informações na página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Câmara de Vereadores responder por eventuais danos decorrentes.

7.4.O credenciamento junto ao Portal implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

7.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

7.6. O Pregão será conduzido pela Câmara de Vereadores de Alagoinhas com apoio técnico e operacional do sistema eletrônico Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

SEÇÃO VII – DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL

8.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame.

184

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

8.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

8.3. A impugnação deverá ser enviada **exclusivamente** por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

8.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas.

8.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

8.6. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

8.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

8.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

8.9. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

SEÇÃO IX – DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

9.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.

9.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

9.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

9.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

9.3.2. Descrição detalhada do serviço colado indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

9.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

9.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação.

9.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

9.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes Declarações online, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:

9.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

9.7.1.1. A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

9.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

9.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente após requisição da Pregoeira.

9.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas no art. 156 daLei 14.133/2021, constantes também neste edital.

SEÇÃO X – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelA Pregoeira, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sitio **www.portaldecompraspublicas.com.br**.

10.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre A Pregoeira e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

10.3. Cabe a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

SEÇÃO XI – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

A sessão pública poderá ser reaberta:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

11.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua amostra rejeitada, não assinar o contrato/ ata de registro de preços, ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e

11.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública.

11.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.4. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de desempate da Seção "DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE", será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances;

11.5. O direito de preferência previsto na Seção "DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS" deverá ser recalculado levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente;

11.6. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, normalmente, nos termos da Seção "DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS";

11.7. Finalizado o procedimento previsto na Seção "DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS", ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a negociação prevista na Seção "DA NEGOCIAÇÃO";

11.8. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, nos termos da Seção "DOS RECURSOS", prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.

11.9. A convocação poderá ser por meio do "chat" ou e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.10. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Cadastro de Fornecedores, sendo de a responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

SEÇÃO XII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

12.1. Aberta a sessão, A Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

12.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

12.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelA Pregoeira, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

SEÇÃO XIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

13.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

13.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

13.3.O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

13.4. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.

13.5. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

SEÇÃO XIV- DO MODO DE DISPUTA

14.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa **aberto e fechado**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de **quinze minutos**.

14.2. Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

14.3. Encerrado o prazo de doz minutos, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14.4. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata este item, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

14.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos 14.2 e 14.3, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

14.6. Na ausência de lance final e fechado classificado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, a ordem crescente de vantajosidade.

14.7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, A Pregoeira poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada.

SEÇÃO XV - DA DESCONEXÃO DA PREGOEIRA

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município

A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

188

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-5229666deb31

15.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelA Pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas).

15.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

15.3. No caso de desconexão com A Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
15.7. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes do certame publicada no Portal, www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura.

SEÇÃO XVI – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS

16.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que A Pregoeira possa verificar a ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:

16.2. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado, após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06);

16.3. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).

16.4. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).

16.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).

16.6. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista na Seção "DA NEGOCIAÇÃO".

16.7. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de empate, a proposta vencedoraserá sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

16.8. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº 123/06).

16.9. O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).

16.10. Será assegurado nos termos do §3º do art 48 da LC 147/14 a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município de Alagoinhas, até 10% (dez por cento) do melhor preço válido.

SEÇÃO XVII – DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

17.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
17.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
17.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
17.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
17.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

17.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
17.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
17.2.2. empresas brasileiras;
17.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
17.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

SEÇÃO XVIII - DA NEGOCIAÇÃO

18.1. Após o encerramento da etapa de lances, A Pregoeira poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

18.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

18.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, A Pregoeira poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
18.3.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

18.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-5229666deb31

190

18.5. A Pregoeira solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
18.5.1. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
18.6. Após a negociação do preço, A Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
18.7. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida justificativa.

SEÇÃO XIX- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

19.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, A Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.

19.2. O critério de julgamento será o de **Menor Preço Global**.

19.3. Será desclassificada a proposta final que:
19.3.1. Contenha vícios ou ilegalidades;
19.3.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
19.3.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;
19.3.4. Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
19.3.5. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.

19.4. Não se considera inexequível a proposta quando se referir a bens e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

19.5.A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara de Vereadores para orientar sua decisão. Caso o Órgão não possua, no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa física ou jurídica qualificada.

19.6. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
19.6.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
19.6.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
19. 6.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
19.6.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-5229666deb31

19.7. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

19.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

19.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

19.10. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

19.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
19.11. 1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
19.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

19.12. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.
19.13. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

19.14. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

19.15. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelA Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

19.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), A Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Segue-se com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

192

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

19.17. Se a proposta não for aceitável, A Pregoeira examinará a subsequente, e assim prosseguindo até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

19.18. No julgamento das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

19.19. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

19.20. A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

SEÇÃO XX – DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

20.Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e compatibilidade do preço, A Pregoeira verificará, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

20.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei nº 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).

20.2. Constatada a existência de vedação à participação no certame, A Pregoeira reputará o licitante inabilitado.

20.3. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, A Pregoeira poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na seção "Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)", para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.

20.4. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, A Pregoeira indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3º, §§ 9º, 9º-A, 10 e 12, da Lei Complementar nº 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

20.5. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, A Pregoeira solicitará do respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação que não tiverem sido previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico.
20.6. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, A Pregoeira procederá na forma prevista na Seção "DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA".

SEÇÃO XXI – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA REFORMULADA

21.A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor deverá ser enviadapor meio do sistema www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação da Pregoeira.

21.1.A proposta comercial deverá conter os seguintes elementos:
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal;
b) Númerodoprocesso e dopregão;
c) E-mail válido e telefone para contato;
d) Dados bancários e chave PIX;
e) Especificação de forma detalhada do objeto da presente licitação, em rigorosa conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas;

21.2. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme Modelo constante no Edital.

21.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.

21.4. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser devidamente consularizados.

SEÇÃO XXII– DOS RECURSOS

22.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30(trinta) minutos. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

22.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando A Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
22.1.2. Diante da manifestação da intenção de recurso A Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
22.1.3. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão solicitar pelo endereço licitacaocamarasaj@hotmail.com.

22.2. Recebida a intenção de interpor recurso pelA Pregoeira, a licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

22.2.1. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente à Pregoeira ou enviadas por quaisquer outros meios (fax, correspondência, etc).

22.3. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

22.4. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

22.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusceíveis de aproveitamento.

22.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

SEÇÃO XXIII – DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

23.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, nos termos da Lei 14.133/2021, que poderá:
a - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
b - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
c - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
d - adjudicar o objeto e homologar a licitação.

23.1. Sendo pronunciada a nulidade, item 23.1, alínea "c", a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

23.2. Em caso de revogação, item 23.1 línea "b", o motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

23.3. Nos casos de ocorrência de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

23.4. Após a adjudicação e homologação, referida nos itens anteriores, será convocado a vencedor do certame para assinar o contrato/ ata de registro de preços, ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis.
23.4.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração (§1º, art. 90, da Lei nº. 14.133/2023).

SESSÃO XXIV – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

24.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para assinatura do contrato/ ata de registro de preços, dentro do prazo de até 03 (três) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

24.2. Poderá ser acrescentada ao contrato/ ata de registro de preços a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital.

24.3. O prazo para a assinatura do contrato/ ata de registro de preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara de Vereadores de Alagoinhas.

24.4. Por ocasião da assinatura do contrato/ ata de registro de preços, verificar-se-á se a licitantes vencedoras mantém as condições de habilitação.

24.5. Quando a licitante convocada não assinar o contrato/ ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.

SEÇÃO XXV – DO REAJUSTE

25.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

25.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, aplicando-se o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

25.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

25.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

25.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

25.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

25.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

25.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

25.9. A solicitação de reajuste deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.

SEÇÃO XXVI - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

26.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

26.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

26.3. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

26.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13, 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

26.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato em observância ao previstos no Termo de Referência, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

26.6. Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

26.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

26.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

26.9. Lançar na Nota Fiscal as especificações dos bens entregues de modo idêntico aqueles constantes da Nota de Empenho.

26.10. Executar as entregas dos produtos conforme especificações e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais de consumo, equipamentos de medição e testes, simuladores, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade necessárias para execução deste Termo de Referência e em sua proposta.

26.11. Fornecer o material conforme especificações.

26.12. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte e entrega do objeto fornecido, sem ônus adicional ao Contratante.

26.13. Arcar com todas as despesas de coleta, transporte e devolução dos itens fornecidos nos casos de necessidade de manutenção e/ou calibração dentro do prazo de garantia.

26.14. Fornecer somente peça nova e de primeiro uso originais do fabricante, conforme o código constante na especificação.

26.15. Manter durante toda execução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, em conformidade com a Lei 14.133/2021.

26.16. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município

A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

197

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

especificas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para execução contratual.

26.17. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capitulo V, da CLT, e na Portaria n.º 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos a segurança e higiene do trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida.

26.18. Não transferir a outrem, por qualquer forma nem parcialmente as obrigações,

26.19. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

26.20. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

26.21 O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

26.22. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

26.23. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

26.24. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

26.25. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

26.26. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

26.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

26.28. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

26.29. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

26.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

26.31. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

SEÇÃO XXVII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

27.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

27.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

27.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

27.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

27.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

27.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

27.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

27.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Jurídica para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

27.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

27.9.1. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

27.10. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 20 (vinte) dias, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

27.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

27.12 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

27.13. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento.

27.14. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal 14.133/2021 e demais legislações pertinentes.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

27.15. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

27.16. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
27.17. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
27.18. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

SEÇÃO XXVIII- DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

28.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO XXIX - DO PAGAMENTO

29.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo Contratante, em até 30 (trinta) dias, através de transferência bancária em nome da proponente ou quitação de boleto bancário, por processo legal mediante a apresentação de Nota Fiscal e certidões legais.
29.1.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

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

29.3.É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.

29.4. O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, para comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.

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

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

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

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

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

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

29.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

29.8. Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.234/12.

29.9. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

29.10. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

29.11. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo contratado.

29.12. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

29.13. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

SEÇÃO XXX – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

30.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
30.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/A Pregoeira/o durante o certame;
30.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
30.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
30.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
30.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
30.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
30.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
30.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
30.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
30.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
30.1.5. fraudar a licitação
30.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
30.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
30.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
30.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
30.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
30.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

30.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
30.2.1. advertência;
30.2.2. multa;
30.2.3. impedimento de licitar e contratar e
30.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

202

30.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
30.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
30.3.2. as peculiaridades do caso concreto
30.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
30.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
30.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

30.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de .... (.....) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
30.4.1. Para as infrações previstas nos itens 29.1.1, 29.1.2 e 29.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
30.4.2. Para as infrações previstas nos itens 29.1.4, 29.1.5, 29.1.6, 29.1.7 e 29.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

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

30.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

30.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 29.1.1, 29.1.2 e 29.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

30.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 29.1.4, 29.1.5, 29.1.6, 29.1.7 e 30.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 29.1.1, 29.1.2 e 29.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

30.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 29.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

30.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

30.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

903

proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

30.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

30.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobravenha decisão final da autoridade competente.

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

SEÇÃO XXXI– DISPOSIÇÕES FINAIS

31.1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

31.2. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição.

31.3. É facultada à Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, **inclusive fixando prazo para resposta dos licitantes quando lhes for solicitada qualquer informação ou documento**, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da Sessão Pública.

31.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

31.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Câmara de Vereadores de Alagoinhas.

SEÇÃO XXXI - DOS ANEXOS

Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I - Termo de Referência
Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
Anexo II – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Anexo III – Modelo de Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação
Anexo IV – Modelo de Procuração para Prática de Atos Concernentes ao Certame – Credenciamento
Anexo V- Modelo de Declaração de Inexistência de Menor
Anexo VI- Modelo de Proposta de Preços
Anexo VII - Minuta do Contrato
Anexo VIII – Minuta da Ata do Registro de Preços.

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

204

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

Alagoinhas – BA, 22 de maio de 2025.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

205

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
(Processo Administrativo nº 32/2025)

1. OBJETO

1 - OBJETO:

1.1. Constitui objeto desta Licitação a Seleção das melhores Propostas de Preço para Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, de acordo com as especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência.

1.1.1. As aquisições que se pretende obter registro de preço para necessidade anual da Câmara Municipal de Alagoinhas, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	R$ 6,07	R$ 121,40
02	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	R$ 6,07	R$ 121,40
03	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	05	R$ 16,43	R$ 82,15
04	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	05	R$ 21,90	R$ 109,50
05	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60	R$ 62,75	R$ 3.765,00
06	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	R$ 49,23	R$ 1.476,90

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

206



07	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00
08	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00
09	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50	R$ 38,57	R$ 1.928,50
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50	R$ 36,53	R$ 1.826,50
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50	R$ 52,03	R$ 2.601,50
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50	R$ 44,73	R$ 2.236,50
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20	R$ 21,90	R$ 438,00
15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40	R$ 30,10	R$ 1.204,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 12,23	R$ 244,60
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20	R$ 25,70	R$ 514,00
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	R$ 95,58	R$ 2.867,40
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	R$ 121,55	R$ 3.646,50
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM	CAIXA	12	R$ 119,17	R$ 1.430,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

207

	22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES				
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 92,80	R$ 1.113,60
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 117,20	R$ 1.406,40
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 115,23	R$ 1.382,76
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	R$ 24,60	R$ 738,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	R$ 4,80	R$ 144,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	R$ 4,50	R$ 90,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75	R$ 39,67	R$ 2.975,25
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	R$ 27,33	819,90
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	R$ 5,47	R$ 328,20
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	R$ 23,23	R$ 1.393,80
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12	R$ 50,60	R$ 607,20
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	R$ 34,20	R$ 1.026,00
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	R$ 14,37	R$ 431,10

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município

A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

208

34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25	R$ 20,53	R$ 513,25
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL. CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL	UND	30	R$ 2,93	R$ 87,90
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D'ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 18,37	R$ 367,40
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D'ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 18,37	R$ 367,40
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	R$ 3,80	R$ 76,00
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	R$ 3,80	R$ 76,00
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM	PACOTE	25	R$ 23,43	R$ 585,75

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município

A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

	10 UNIDADES.				
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30	R$ 7,40	R$ 222,00
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	R$ 55,77	R$ 1.115,40
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	R$ 55,77	R$ 1.115,40
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	R$ 82,73	R$ 1.654,60
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	R$ 82,73	R$ 1.654,60
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150	R$ 293,00	R$ 43.950,00
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	R$ 17,67	R$ 883,50
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES. PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50	R$ 20,43	R$ 1.021,50
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	R$ 24,60	R$ 1.230,00
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50	R$ 36,80	R$ 1.840,00
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	05	R$ 362,37	R$ 1.811,85
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	PACOTE	30	R$ 66,90	R$ 2.007,00
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X	PACOTE	30	R$ 10,83	R$ 324,90

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município

A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

210

	22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.				
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 236,57	R$ 4.731,40
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	R$ 78,13	R$ 1.562,60
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	R$ 17,77	R$ 355,40
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	08	R$ 24,60	R$ 196,80
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50	R$ 7,23	R$ 361,50
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	R$ 3,80	R$ 380,00
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	R$ 6,87	R$ 206,10
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	R$ 14,37	R$ 431,10
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30	R$ 7,23	R$ 216,90
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30	R$ 16,43	R$ 492,90
	VALOR TOTAL				114.880,40

1.2. Local da Entrega: Os produtos desta licitação elencados no item 1.1 "Do Objeto", serão entregues na Câmara Municipal de Alagoinhas, Rua Coronel Phyladelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, Estado Bahia, CEP 48.040-170

1.3. Âmbito do registro: o âmbito deste registro de preços é exclusivamente para a Câmara Municipal de Alagoinhas.

1.4. Prazo de validade do registro: O prazo de validade do registro de preços será de 12 meses e durante este prazo, as propostas selecionadas ficarão à disposição da Administração para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, segundo a conveniência dos órgãos e/ou entidades contratantes, até o limite estabelecido.

1.4.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.

1.5.1. Os valores estimados para contratação constam nos autos do Processo Administrativo nº 32/2025, com vistas franqueadas a todos interessados, conforme entendimento exarado no Acordão nº 114/2007 – Plenário

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município

A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

do Tribunal de Contas da União, dentre outros no mesmo sentido, citem-se os Acórdãos nº 1.248/2009 e 1935/2006, todos do Plenário.

1.5.1.1. O preço máximo considerado para Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas será o preço médio obtido através de cotações diretas junto a empresas do ramo.

1.5.2. Nas licitações por lote para registro de preços, mediante adjudicação por menor preço global do lote, deve-se vedar a possibilidade de aquisição individual de itens registrados para os quais a licitante vencedora não apresentou o menor preço. Acórdão TCU 343/2014-Plenário | Relator: VALMIR CAMPELO

1.6. A estimativa das quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e participantes será de no mínimo 50%(cinquenta por cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência. O Consumo Mensal será informado em Cronogramas de Fornecimentos encaminhados pela Câmara Municipal.

1.7. A quantidade mínima a ser cotada para cada um dos itens é de 100% (cem por cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência.

3. JUSTIFICATIVAS

3.1. A Câmara Municipal de Alagoinhas/Ba, diante de um novo cenário de exigências em relação aos processos administrativos da gestão pública tem, dentre seus objetivos, instrumentalizar os seus departamentos e usuários com materiais necessários para o desenvolvimento das atividades administrativas. Logo, há a necessidade de reposição do estoque de materiais do Almoxarifado, sem a qual poderá prejudicar as atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal. Os materiais deverão ser originais, novos, de primeira linha e devem respeitar os quantitativos descritos nas especificações constantes no Termo de Referência. Ressaltamos que a não aquisição do material objeto do Termo de Referência, poderá prejudicar as atividades desenvolvidas pela gestão. Os quantitativos dos itens foram estimados de acordo com o consumo verificado nos últimos exercícios financeiros. Para tanto, a Administração preocupou-se em realizar um procedimento com a melhor relação custo benefício mediante a estipulação de critérios de aferição da qualidade. Assim, sugere-se a formalização de processo de dispensa de licitação para a execução do objeto acima especificado, sob o critério de julgamento de menor valor global, visando ao atendimento dos princípios da economicidade e preservando a competitividade, lembrando que a economia de escala está sendo levada em consideração, consoante assevera o art. 18, VII c/c o art. 23, da Lei Federal nº 14.133/2021, prevalecendo, portanto, no presente caso, a economicidade como interesse da Administração.

3.1. DA OBRIGAÇÃO DE LICITAR

Em razão dos custos envolvidos, cuja média foi obtida com empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, os bens objeto pode ser licitados pela modalidade Pregão, prevista na Lei nº 14.133/2021.

3.2. DA NATUREZA DOS BENS

Os bens objeto desta licitação pode ser definidos como comuns, pois possuem padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado, conforme definição legal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

3.3. DA PREVISÃO DOS ÍNDICES CONTÁBEIS EM PATAMARES USUAIS QUE DEMONSTREM A SAÚDE FINANCEIRA DA EMPRESA

A SÚMULA Nº 289 do Tribunal de Contas da União fixa que "a exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade".

No presente caso a boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um) e Endividamento Geral (IEG) menor ou igual 1 (um) resultante da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

Justifica-se pela relevância do interesse público e o montante de recursos envolvidos a inclusão da necessidade de apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis que comprovem a boa situação financeira da empresa, demonstrados a partir do cálculo dos Índices de Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) que deverá ter valor mínimo superior a 1,00 (um).

A doutrina contábil especializada indica que os índices Contábeis de – Liquidez Corrente e Liquidez Geral, apontam para seguinte conclusão acerca da situação econômica da empresa: a) menor que 1,00: Deficitária: b) entre 1,00 a 1,35: Equilibrada: e, c) maior que 1,35: Satisfatória.

Portanto, o atendimento aos índices estabelecidos no Edital, tendo-se exigido índice SUPERIOR a um, demonstrará uma situação EQUILIBRADA da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos índices revelará uma situação deficitária da empresa, colocando em risco a execução do contrato.

Assim, a exigência do Edital quanto aos índices - Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) - nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, uma vez que a contratação de empresas em situação EQUILIBRADA é o mínimo que Município deve cercar-se para assegurar o integral cumprimento do contrato.

Somente poderão participar desta licitação as empresas que apresentarem Índice de Liquidez Corrente (ILC), Solvência Geral (SG) e Liquidez Geral (ILG), superior, a 1,00 (um) e Índice de Endividamento Geral (IEG) inferior a 1,00 (um)

4. DO PREPOSTO

4.1. O Contratado deverá manter preposto aceito pela Câmara Municipal, durante o período de vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário.

4.2. O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome completo, número de CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.

4.3. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para assinar, com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, e tratar dos demais assuntos pertinentes à execução do contrato, relativos à sua competência.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

4.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos fornecimentos realizados.

5. DAS AMOSTRAS

5.1. A licitante poderá ser convocada a apresentar amostra deverá fazê-lo, independentemente de já ter fornecido material igual ou equivalente a Câmara Municipal.

6. CONDIÇÕES BÁSICAS

6.1. O fornecimento deverá estar disponibilizado ao Contratante a partir do da assinatura do Contrato.

6.1.1. O fornecimento dos materiais deverá ocorrer em até **05 (cinco) dias úteis,** contados do encaminhamento da Autorização de Fornecimento.

6.2. Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, só será pago o que efetivamente for consumido.

6.3. A empresa contratada deverá administrar o fornecimento de maneira eficiente, objetivando total higiene, segurança física, qualidade e rapidez.

6.4. A Empresa deverá fornecer os produtos, conforme lhe for solicitado, de segunda a sábado.

6.5. Para o fornecimento, a CONTRATADA deverá executar todas as atividades necessárias à obtenção do escopo contratado, dentre as quais se destacam:

6.6. A operacionalização, transporte e entrega dos produtos no(s) local (is) estabelecido(s) pelo CONTRATANTE deverão ser executados pela CONTRATADA, de maneira a observar sua aceitação, análise da apresentação.

6.7. Para garantir o fiel cumprimento do objeto, as empresas deverão identificar suas embalagens com (marca, adesivo, cor etc.) conforme o local do fornecimento, para que se evitem possíveis extravios.

6.8. Faz-se necessária a identificação das embalagens, a fim de se apurar a responsabilidade da CONTRATADA, no caso em que houver algum incidente que porventura possa ocorrer.

7. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

7.1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as necessidades e conveniências do Contratante:

a) o CONTRATADO fornecerá os produtos mediante a apresentação da "Autorização de Fornecimento", conforme modelo previamente apresentado pelo CONTRATANTE e acordado pelas partes, devidamente datada e assinada por funcionário autorizado da Câmara Municipal;

b) a "Autorização de Fornecimento" deverá ser devidamente preenchida com as informações relativas ao fornecimento e assinadas por funcionário que executar o fornecimento.

c) Para garantir o fiel cumprimento do objeto, as empresas deverão identificar suas embalagens de lubrificantes e graxas com (marca, adesivo, cor etc.).

d) Nas notas fiscais deverão fazer expressa referência aos cupons fiscais emitidos, por oportunidade dos

fornecimentos realizados.
7.2. Os materiais serão recusados no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais além dos autorizados em sua composição.

7.3. O material recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 01 (um) dia, contado a partir do recebimento pelo CONTRATADO da formalização da recusa pelo CONTRATANTE, arcando o CONTRATADO com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.

7.4. Para o fornecimento de materiais de expediente, deverão ser especificados os quantitativos fornecidos, no preenchimento da requisição da Câmara Municipal.

7.5. Não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.

7.5. Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 01 (um) dia, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos fornecimentos emitido pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato.

8. DO PREÇO

8.1. O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais de expediente será o preço médio ofertado na proposta vencedora deste Pregão.

8.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

8.3. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta, podendo ser revisados e reajustados na forma legal.

8.3.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.

8.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Câmara Municipal.

8.3.3. No caso de fornecimento de combustível, com vistas à garantia do equilíbrio financeiro do Contrato, a proposta vencedora deverá indicar qual o percentual de desconto sobre o valor de bomba que está sendo ofertado para Câmara Municipal.

8.4. Caso haja necessidade de alteração do preço durante o Contrato em razão de aumento de preços dos combustíveis realizado pelo Governo Federal, deverá ser mantido o mesmo percentual de desconto sobre o valor de bomba.

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

215

9. VIGÊNCIA

9.1. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial, disponível em https://cmalagoinhas.datagov.com.br/, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

10. UNIDADE FISCALIZADORA

10.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá ao Controle Interno da Câmara Municipal e a servidor designado especificamente para esse fim.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária (transferência ou depósito), no prazo até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao fornecimento, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto da licitação.

11.2. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade fiscal com o Fazenda Federal, Estadual, Municipal, FGTS e CNDT.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes ao fornecimento dos bens, objeto deste Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às legislações federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação do Poder Público, procurando – dentro do possível – conduzir seu pessoal de modo a formar, perante o público, uma boa imagem da CONTRATANTE e da própria CONTRATADA.

13. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS

13.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no mercado local.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

APÊNDICE DO ANEXO I

I. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1-DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (inciso I do § 1°,do art. 18 da Lei n.° 14.133/2021 e art. 7°, inciso I da IN 40/2020)

1.1. A Aquisição de Material de Expediente para a Câmara Municipal, justifica-se para a reposição do estoque, bem como pela necessidade da manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros nos setores, dando continuidade ao serviço público.
1.2. Considerando que para o funcionamento desta Câmara Municipal é de grande importância a referida aquisição para que todos setores possam funcionar adequadamente, pois o material de expediente é o mínimo necessário para que o servidor público possa exercer suas funções.
1.3 - Diante dos fatos relatados torna-se indispensável e fundamental a aquisição dos itens constantes do termo de referência, visando o pleno integral funcionamento da Câmara Municipal de Alagoinhas/Ba.

2 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1 – Após o recebimento da Ordem de Fornecimento a contratada terá 10 dias para realizar a entrega dos itens do objeto.

3 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. (inciso V do § 1° do art. 18 da Lei n.° 14.133/2021).

3.1 – Para a solução de mercado é necessária uma empresa que faça a entrega dos produtos específicos desse objeto.

4 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

917

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. (inciso VII do § 1º do art. 18 da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021 e art. 7º, inciso IV da IN 40/2020).

4.1 – Considerando as características de utilização, as quantidades de materiais de Expedientes necessários, os períodos informados e os valores estimados, conclui-se que a melhor opção e a mais vantajosa, adequada e disponível no mercado, sob a égide dos princípios da oportunidade e conveniência da Administração Pública está na efetiva Aquisição de Materiais de Expedientes assim também pela boa qualidade e procedência de cada produto licitado.
4.2 - Fornecer o objeto contratado no preço, prazo e forma estipulados na proposta, com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no presente termo, bem como realizar a entrega dos itens em perfeito estado, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
4.3 - As aquisições serão efetivadas durante todo o período de vigência contratual, conforme a demanda do Poder Legislativo, devendo os materiais de expediente adquiridos terem pronta entrega após a expedição da ordem de fornecimento, devendo comunicar à Contratante, caso algum dos itens deixe de ter pronta entrega e os motivos que impossibilitem o cumprimento previsto, com a devida comprovação, podendo ser solicitado prazo, havendo necessidade e estando devidamente justificado.

5 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1 – Discrição do objeto e quantitativo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	R$ 6,07	R$ 121,40
02	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	R$ 6,07	R$ 121,40
03	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	05	R$ 16,43	R$ 82,15
04	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	05	R$ 21,90	R$ 109,50

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31



05	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60	R$ 62,75	R$ 3.765,00
06	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	R$ 49,23	R$ 1.476,90
07	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00
08	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00
09	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50	R$ 38,57	R$ 1.928,50
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50	R$ 36,53	R$ 1.826,50
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50	R$ 52,03	R$ 2.601,50
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50	R$ 44,73	R$ 2.236,50
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20	R$ 21,90	R$ 438,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40	R$ 30,10	R$ 1.204,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 12,23	R$ 244,60
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR: AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20	R$ 25,70	R$ 514,00
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	R$ 95,58	R$ 2.867,40
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	R$ 121,55	R$ 3.646,50
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 119,17	R$ 1.430,04
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22,9 CM X 32,4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 92,80	R$ 1.113,60
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22,9 CM X 32,4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 117,20	R$ 1.406,40
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22,9 CM X 32,4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 115,23	R$ 1.382,76
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	R$ 24,60	R$ 738,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	R$ 4,80	R$ 144,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	R$ 4,50	R$ 90,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75	R$ 39,67	R$ 2.975,25

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município

A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

220



28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	R$ 27,33	819,90
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	R$ 5,47	R$ 328,20
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	R$ 23,23	R$ 1.393,80
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12	R$ 50,60	R$ 607,20
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	R$ 34,20	R$ 1.026,00
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	R$ 14,37	R$ 431,10
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25	R$ 20,53	R$ 513,25
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	UND	30	R$ 2,93	R$ 87,90
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL	CAIXA	20	R$ 18,37	R$ 367,40

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município

A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

	PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.				
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 18,37	R$ 367,40
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	R$ 3,80	R$ 76,00
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	R$ 3,80	R$ 76,00
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25	R$ 23,43	R$ 585,75
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30	R$ 7,40	R$ 222,00
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR:	UND	20	R$ 55,77	R$ 1.115,40

122



	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2				
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	R$ 55,77	R$ 1.115,40
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	R$ 82,73	R$ 1.654,60
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	R$ 82,73	R$ 1.654,60
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150	R$ 293,00	R$ 43.950,00
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	R$ 17,67	R$ 883,50
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50	R$ 20,43	R$ 1.021,50
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	R$ 24,60	R$ 1.230,00
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50	R$ 36,80	R$ 1.840,00
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	05	R$ 362,37	R$ 1.811,85
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU	PACOTE	30	R$ 66,90	R$ 2.007,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

	CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES				
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	30	R$ 10,83	R$ 324,90
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 236,57	R$ 4.731,40
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	R$ 78,13	R$ 1.562,60
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE. MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	R$ 17,77	R$ 355,40
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	08	R$ 24,60	R$ 196,80
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50-MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50	R$ 7,23	R$ 361,50
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	R$ 3,80	R$ 380,00
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	R$ 6,87	R$ 206,10
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	R$ 14,37	R$ 431,10
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30	R$ 7,23	R$ 216,90
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30	R$ 16,43	R$ 492,90
	VALOR TOTAL				**114.690,45**

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

6.1 – Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

6.2-Apresentamos as memórias de cálculo que justifiquem as quantidades designadas para cada um dos dois

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

itens constante da solução pretendida. Essas quantidades devem ser estimadas em função do consumo da provável utilização estimada para o exercício em curso e seguinte

6.3-Compõe a estimativa de preço a busca no mercado local, conforme pesquisa anexa.

7 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

7.1 – Os produtos serão adquiridos parceladamente durante o ano com requisição expedida pela Câmara Municipal, conforme suas necessidades, justificando o parcelamento, tendo em vista o objeto ser divisível e não haver prejuízo para o conjunto a ser licitado, nos termos do art. 47, inciso II, da Lei 14.133/2021.

7.2 - Os pagamentos serão efetuados conforme aquisições dos itens solicitados pela Câmara Municipal Alagoinhas, através de requisições, onde será realizado o pagamento em até 05 (cinco) dias após a entrega dos produtos adquiridos, mediante emissão de Nota Fiscal. Os produtos que por ventura não forem adquiridos até o último mês do contrato, serão adquiridos até 05 (cinco) dias antes do término do contrato.

8 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

8.1 – Não há contratações que guardam relação/afinidade com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas, ou contratações futuras.

9 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

9.1 – A execução contratual, fruto do objeto este estudo, não necessita de providencias prévias a serem dispendidas pela administração da Câmara Municipal.

10 - IMPACTOS AMBIENTAIS

10.1 – A contratação não possibilita impactos ambientais, sendo estes a serem já cumpridos pela própria contratada em razão do produto oferecido.

11 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

11.1 – O item do objeto do processo licitatório é mais viável considerando preço de mercado e disponibilidade de oferta para o atendimento da necessidade descrita nesse termo.

12 –NECESSIDADE DE AMOSTRAS

12.1 – A licitante poderá ser convocada a apresentar amostra deverá fazê-lo, independentemente de já ter fornecido material igual ou equivalente a Câmara Municipal.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

local, data

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A (nome da empresa)..... CNPJ, nº ....., com sede à ....., neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), **DECLARA** para os fins da Lei Federal nº 14.133/2021, ter conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:

Para os fins de tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº. 123/06, declara:

( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa/empresa de pequeno porte/microempreendedor individual que **não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.**

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declara:

( ) O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 14.133/2021.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município

A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

227

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

ANEXO IV

MODELO DE CREDENCIAL

A (nome da empresa)..... CNPJ nº ..... com sede à ....., neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o(a) Senhor(a) ....., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ....., expedido pela ....., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ....., nº ....., como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao Órgão..... praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº xxx/2025, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, aprosentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município

A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

228

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A (nome da empresa) ..... CNPJ, nº ....., com sede à ....., neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), **DECLARA**, para fins, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com "X", conforme o caso):

( ) não emprega menor de dezesseis anos.

( ) não emprega menor, a partir do quatorze anos, na condição de aprendiz.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

229

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

ANEXO VI
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE:			
END. COMERCIAL:			**UF:**
CEP:	**FONE/FAX:**	**CONTATO:**	
INSC. ESTADUAL:	**CNPJ:**		
VALIDADE DA PROPOSTA:	**REPRESENTANTE LEGAL:**		
DADOS BANCÁRIOS: **CHAVE PIX:**	**E-MAIL:**		
OBJETO:			

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20			
02	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20			
03	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	05			
04	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	05			
05	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR. PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60			
06	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20.5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30			

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

230



07	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25			
08	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25			
09	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25			
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50			
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50			
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50			
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50			
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20			
15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40			
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20			
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA ; COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5	PACOTE	20			

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município

A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31



	X 3 CM; 0,24 G.					
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30			
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30			
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12			
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12			
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12			
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12			
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30			
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30			
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20			
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75			
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30			
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO, CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60			
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO.	CAIXA	60			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31



	MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS					
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO. TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12			
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN. COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30			
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30			
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25			
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	UND	30			
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED'ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20			
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED'ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20			
38	MARCADOR QUADRO BRANCO,	CAIXA	20			

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município

A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31



	MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES					
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20			
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20			
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20			
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20			
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL; RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25			
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30			
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20			
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20			
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31



48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20			
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150			
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50			
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES. PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50			
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50			
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50			
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO. TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	05			
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	PACOTE	30			
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	30			
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20			
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20			
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	08			
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50			
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100			
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30			
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30			
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO. MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30			
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30			

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:

Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com as especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabem quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 14.133/2021, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2025.

RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE

_____, ___/___/____ _____

LOCAL DATA ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE

Observações:

1) Pagamento exclusivamente por ordem bancária. A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a execução do contrato.

2) Fornecer preço à vista com tributos frete, mão de obra, material, ferramentas, peças, despesas com locação dos equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº ...../..... QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA DE VEREADORES DE ALAGOINHAS-BA E A EMPRESA ..... PARA XXXXXXXXXXXX

A Câmara de Vereadores de Alagoinhas-Ba, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na XXXXXXXXXXXXX, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº xxxxxxx, neste ato representado pelo Presidente, XXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, CPF Nº. XXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº. XXXXXX, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no ProcessoAdministrativo nº xxxx/2025 em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº. ...../...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1.CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de ....., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

1.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- O Termo de Referência;
- O Edital da Licitação;
- A Proposta do contratado;
- Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ..... na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

OU

2.2. O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município

A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

937

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal estimado da contratação é de R$..... (.....), perfazendo o valor total anual estimado de R$.....(....).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

UNIDADE GESTORA:
ATIVIDADE:
ELEMENTO:
FONTE:

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII).
5.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO
6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
OU
6.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de .....% (..... por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:
6.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação, abaixo discriminada:
a)
b)
c)
6.1. 2. Poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
a)
b)
c)
6.1.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

238

6.2. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.
6.2.1. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
6.3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

7.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

8. CLÁUSULA OITÁVA – REAJUSTE

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
8.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
8.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
8.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
8.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
8.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
8.8. O reajuste será realizado por apostilamento.
8.9. A solicitação de reajuste deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

9.3. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13, 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato em observância ao previstos no Termo de Referência, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9.9. Lançar na Nota Fiscal as especificações dos bens entregues de modo idêntico aqueles constantes da Nota de Empenho.

9.10. Executar as entregas dos produtos conforme especificações e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais de consumo, equipamentos de medição e testes, simuladores, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade necessárias para execução deste Termo de Referência e em sua proposta.

9.11. Fornecer o material conforme especificações.

9.12. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte e entrega do objeto fornecido, sem ônus adicional à Contratante.

9.13. Arcar com todas as despesas de coleta, transporte e devolução dos itens fornecidos nos casos de necessidade de manutenção e/ou calibração dentro do prazo de garantia.

9.14. Fornecer somente peça nova e de primeiro uso originais do fabricante, conforme o código constante na especificação.

9.15. Manter durante toda exeução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, em conformidade com a Lei 14.133/2021.

9.16. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para execução contratual.

9.17. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V, da CLT, e na Portaria n.º 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos a segurança e higiena do trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida.

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município

A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

240

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

9.18. Não transferir a outrem, por qualquer forma nem parcialmente as obrigações.

9.19. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.20. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.21 O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.22. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.23. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.24. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.25. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.26. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.28. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação da regência;

9.29. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

9.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

9.31. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

30.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

30.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

30.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

30.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

30.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

30.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

30.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

30.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Jurídica para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

30.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

30.9.1. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

30.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 20 (vinte) dias, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

30.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

30.12 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

30.13. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento.
30.14. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal 14.133/2021 e demais legislações pertinentes.
30.15. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
30.16. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
30.17. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
30.18. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

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

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de ..... (.....) dias;

2. moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de .....% (.... por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

i. O atraso superior a XXXXXX dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. compensatória de .....% (..... por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

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

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

OU

12.3. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

OU

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município

A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

244

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

12.4. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
12.4.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
12.4.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
12.4.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
12.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
12.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizações e multas.
12.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
14.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012

245

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

OU

10.2. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

OU

10.3. A contratação conta com garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 96, combinado com art. 101, ambos da Lei nº 14.133, de 2021 em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado será depositário:

10.3.1. BEM 1..... Valor

10.3.2. BEM 2 .....Valor

10.3.3. ...

10.3.4. TOTAL ..... Valor total

10.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato E/OU por XXXXXX dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

10.5. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

10.6. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.8 deste contrato.

10.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

10.8. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

10.9. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.9.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

10.9.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

10.9.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.10. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.9, observada a legislação que rege a matéria.

10.11. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

10.12. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

10.13. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

10.14. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

10.15. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de ..... (.....) dias úteis, contados da data em que for notificada.

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município

A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

246

10.16. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
10.16.1.O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).
10.16.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.
10.17. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;
10.18. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
10.19. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.
10.20. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, a presente contratação possui previsão de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutenção e assistência técnica, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.
10.20.1.A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referência.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – VEDAÇÕES

17.1. É vedado à CONTRATADA:
17.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
17.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Alagoinhas-BA, ainda que outro seja privilegiado.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Alagoinhas -BA, ... de..... de 20xx

CÂMARA DE VEREADORES DE ALAGOINHAS
XXXXXXXXXXXX
Presidente

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

947

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

Testemunhas:

1_____

2_____

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

218

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

ANEXO VIII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 32/2025
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 02/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2025

CÂMARA DE VEREADORES DE ALAGOINHAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na cidade de XXXXXXXXXXXXXXX, cnpj Nº XXXXXXXXXXXXXX, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXXX, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº XXX/2025, publicada no Diário Oficial de _____, processo administrativo nº XXXX/2025, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO:
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para contratação de empresa para XXXXXXXXXXXX, especificados no anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº XXX/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1. O preço registrado, as especificações dos objetos e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado, por igual período conforme art. 84 da Lei 14.133/21.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto aos fornecedores.

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

249

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
4.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador.
4.7.5. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.8.1. Por razão de interesse público; ou
4.8.2. A pedido do fornecedor.

5. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

5.1. A presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial, conforme o disposto na Lei n. 14.133/2021.

6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto n. 7.892/2013 e na Lei n. 14.133/2021.
6.2. Caberá ao FORNECEDOR, observadas as condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, optar pela aceitação ou não do fornecimento a órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame, desde que esse fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

7 – DO FORO:

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

250

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

7.1. As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Alagoinhas - BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Alagoinhas - BA, ... de..... de 2025.

CÂMARA DE VEREADORES DE ALAGOINHAS
XXXXXXXXXXXX
Presidente

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]

Testemunhas:
1_____

2_____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

251

Entrar

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Portal Nacional de Contratações Públicas

Editais

Edital nº C /2025

atação

Última atualização 22/05/2025

Local: Alagoinhas/BA **Órgão:** ALAGOINHAS CAMARA DE VEREADORES

Unidade compradora: 01 - Câmara Municipal de Alagoinhas

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Sim **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 22/05/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 22/05/2025 09:59 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 03/06/2025 09:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 13341243000135-1-000016/2025 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 114.890,45

Itens | Arquivos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitár
5	Lote MATL COR: I COM 1(DIMENS EMBALA(CM	NIM/	

Exibir 5 | 1-5 de 66 itens

‹ Voltar

A [illegible] de construção [illegible] adotados a compor o aludido

[illegible] o correto de das informações e dos arquivos relativos [illegible] disponibilizados no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de [illegible] responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

Edital nº 02/2025

Acessar Contratação

Última atualização 22/05/2025

Local: Alagoinhas/BA **Órgão:** ALAGOINHAS CAMARA DE VEREADORES

Unidade compradora: 01 - Câmara Municipal de Alagoinhas

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Sim **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 22/05/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 22/05/2025 09:59 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 03/06/2025 09:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 13341243000135-1-000016/2025 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 114.890,45

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

1	Lote 1 - ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	20	R$ 6,07	R$ 121,40
2	Lote 1 - ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	20	R$ 6,07	R$ 121,40
3	Lote 1 - APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	5	R$ 16,43	R$ 82,15
4	Lote 1 - BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	5	R$ 21,90	R$ 109,50
5	Lote 1 - ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	60	R$ 62,75	R$ 3.765,00

Exibir: 5 | 1-5 de 66 itens | Página: 1 < >

< Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos as contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos orgãos e entidades contratantes.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Proposta Registrada

Processo

Número: 02/2025
Número do Processo Interno: 32/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 03/06/2025 - 10:00
Orgão: Câmara Municipal de Alagoinhas
Município: Alagoinhas / BA

Dados Do Fornecedor

Razão Social: HEIDE S GOMES LTDA
CNPJ: 43.608.299/0001-74
Email: heide.sgomesticitacao@gmail.com
Telefone: (759) 9953-0090

Documentos Do Fornecedor

Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único):
NÃO ENVIADO

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Valida por: 60 dias.

1 - Aquisição de materiais de expediente para atender à necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1 - ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL

Quantidade: 20,00
Sigla: UND
Valor unitário: 5,90
Valor total: 118,00
Modelo: RADEY
Marca/Fabricante: RADEX
Detalhe: ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL

2 - ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA

Quantidade: 20,00
Sigla: UND
Valor unitário: 5,90
Valor total: 118,00
Modelo: RADEX
Marca/Fabricante: RADEX
Detalhe: ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA

3 - APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES

Quantidade: 5,00
Sigla: CX
Valor unitário: 16,00
Valor total: 80,00
Modelo: LEO & LEO
Marca/Fabricante: LEO & LEO
Detalhe: APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES

4 - BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.

Quantidade: 5,00
Sigla: CX

Valor unitário: 21,30 | Valor total: 106,50

Modelo: REDBOR | Marca/Fabricante: REDBOR

Detalhe: BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVEDOR MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.

5 - ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM

Quantidade: 60,00 | Sigla: PAC

Valor unitário: 62,00 | Valor total: 3.720,00

Modelo: ALAPLAST | Marca/Fabricante: ALAPLAST

Detalhe: ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM

6 - CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.

Quantidade: 30,00 | Sigla: UN

Valor unitário: 49,00 | Valor total: 1.470,00

Modelo: DOTAD | Marca/Fabricante: DOTAD

Detalhe: CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.

7 - CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.

Quantidade: 25,00 | Sigla: CX

Valor unitário: 34,00 | Valor total: 850,00

Modelo: BIC | Marca/Fabricante: BIC

Detalhe: CANETA ESFEROGRÁFICA MEDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13.49 X 1,5 X 1,5 CM. 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ,BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.

8 - CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.

Quantidade: 25,00 | Sigla: CX

Valor unitario: 34,00 | Valor total: 850,00

Modelo: BIC | Marca/Fabricante: BIC

Detalhe: CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM. 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ,BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.

9 - CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.

Quantidade: 25,00 | Sigla: CX

Valor unitario: 34,00 | Valor total: 850,00

Modelo: BIC | Marca/Fabricante: BIC

Detalhe: CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM. 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ,BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.

10 - CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;

Quantidade: 50,00 | Sigla: PC

Valor unitario: 37,50 | Valor total: 1.875,00

Modelo: ACC | Marca/Fabricante: ACC

Detalhe: CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM.

11 - CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Quantidade: 50,00
Valor unitário: 35,50
Modelo: ACC
Sigla: PAC
Valor total: 1.775,00
Marca/Fabricante: ACC
Detalhe: CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM,

12 - CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM

Quantidade: 50,00
Valor unitário: 50,60
Modelo: ACC
Sigla: PC
Valor total: 2.530,00
Marca/Fabricante: ACC
Detalhe: CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7.5 X 7,5 X 10,5 CM

13 - CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM

Quantidade: 50,00
Valor unitário: 43,50
Modelo: ACC
Sigla: PC
Valor total: 2.175,00
Marca/Fabricante: ACC
Detalhe: CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM

14 - COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA

Quantidade: 20,00
Valor unitário: 21.30
Modelo: LEONORA
Sigla: PC
Valor total: 426,00
Marca/Fabricante: LEONORA
Detalhe: COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA

15 - COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.

Quantidade: 40,00
Valor unitário: 29,30
Modelo: MAXI COLA
Sigla: CX
Valor total: 1.172,00
Marca/Fabricante: MAXI COLA
Detalhe: COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.

16 - CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D´ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.

Quantidade: 20,00
Valor unitário: 11,90
Modelo: MAXI
Sigla: CX
Valor total: 238,00
Marca/Fabricante: MAXI
Detalhe: CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D´ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.

17 - ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.

Quantidade: 20,00
Valor unitário: 25,00
Modelo: MERCUR
Sigla: PAC
Valor total: 500,00
Marca/Fabricante: MERCUR
Detalhe: ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR, AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM, 0,24 G.

18 - ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES

Quantidade: 30,00
Valor unitário: 95,00
Modelo: VIA BRASIL
Sigla: CX
Valor total: 2.850,00
Marca/Fabricante: VIA BRASIL
Detalhe: ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES

19 - ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Quantidade: 30,00
Valor unitário: 121,00
Modelo: VIA BRASIL
Sigla: CX
Valor total: 3.630,00
Marca/Fabricante: VIA BRASIL
Detalhe: ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES

20 - ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES

Quantidade: 12,00
Valor unitário: 119,00
Modelo: VIA BRASIL
Sigla: CX
Valor total: 1.428,00
Marca/Fabricante: VIA BRASIL
Detalhe: ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES

21 - ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES

Quantidade: 12,00
Valor unitário: 92,00
Modelo: VIA BRASIL
Sigla: CX
Valor total: 1.104,00
Marca/Fabricante: VIA BRASIL
Detalhe: ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES

22 - ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES

Quantidade: 12,00
Valor unitário: 117,00
Modelo: VIA BRASIL
Sigla: CX
Valor total: 1.404,00
Marca/Fabricante: VIA BRASIL
Detalhe: ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES

23 - ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES

Quantidade: 12,00
Valor unitário: 115,00
Modelo: VIA BRASIL
Sigla: CX
Valor total: 1.380,00
Marca/Fabricante: VIA BRASIL
Detalhe: ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES

24 - ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.

Quantidade: 30,00
Valor unitário: 23,90
Modelo: ACP
Sigla: PC
Valor total: 717,00
Marca/Fabricante: ACP
Detalhe: ENVELOPE SACO PLASTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.

25 - ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL

Quantidade: 30,00
Valor unitário: 4,70
Modelo: GATTE
Sigla: UND
Valor total: 141,00
Marca/Fabricante: GATTE
Detalhe: ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL

26 - EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.

Quantidade: 20,00
Valor unitário: 4,40
Modelo: CARBRINK
Sigla: UND
Valor total: 88,00
Marca/Fabricante: CARBRINK
Detalhe: EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.

27 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES

Quantidade: 75,00
Valor unitário: 39,00
Sigla: PC
Valor total: 2.925,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Modelo: ADELBRAS
Marca/Fabricante: ADELBRAS
Detalhe: FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE. LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES

28 - GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.

Quantidade: 30,00
Sigla: UND
Valor unitário: 26,60
Valor total: 798,00
Modelo: JOCAR
Marca/Fabricante: JOCAR
Detalhe: GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.

29 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS

Quantidade: 60,00
Sigla: CX
Valor unitário: 5,30
Valor total: 318,00
Modelo: ACC
Marca/Fabricante: ACC
Detalhe: GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL ACO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS

30 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS

Quantidade: 60,00
Sigla: CX
Valor unitário: 22,60
Valor total: 1.356,00
Modelo: ACC
Marca/Fabricante: ACC
Detalhe: GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS

31 - LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO- CAIXA COM 144 UNIDADES.

Quantidade: 12,00
Sigla: CX
Valor unitário: 49,20
Valor total: 590,40
Modelo: GATTE
Marca/Fabricante: GATTE
Detalhe: LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO- CAIXA COM 144 UNIDADES.

32 - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS

Quantidade: 30,00
Sigla: UND
Valor unitário: 33,30
Valor total: 999,00
Modelo: DOMINGOS
Marca/Fabricante: DOMINGOS
Detalhe: LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS

33 - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA

Quantidade: 30,00
Sigla: UND
Valor unitario: 14,00
Valor total: 420,00
Modelo: DOMINGOS
Marca/Fabricante: DOMINGOS
Detalhe: LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA

34 - LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO

Quantidade: 25,00
Sigla: UNID
Valor unitário: 20,00
Valor total: 500,00
Modelo: DOMINGOS
Marca/Fabricante: DOMINGOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Detalhe: LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMUHADO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

35 - MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.

Quantidade: 30,00
Sigla: UND
Valor unitário: 2,90
Valor total: 87,00
Modelo: STAR PRINT
Marca/Fabricante: STAR PRINT
Detalhe: MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.

36 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA - CAIXA COM 12 UNIDADES.

Quantidade: 20,00
Sigla: CX
Valor unitário: 17,90
Valor total: 358,00
Modelo: MASTERPRINT
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Detalhe: CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA - CAIXA COM 12 UNIDADES.

37 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA - CAIXA COM 12 UNIDADES.

Quantidade: 20,00
Sigla: CX
Valor unitário: 17,90
Valor total: 358,00
Modelo: MASTERPRINT
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Detalhe: CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA - CAIXA COM 12 UNIDADES.

38 - MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES

Quantidade: 20,00
Sigla: CX
Valor unitário: 90,00
Valor total: 1.800,00
Modelo: BIC
Marca/Fabricante: BIC
Detalhe: MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES

39 - MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES

Quantidade: 20,00
Sigla: CX
Valor unitário: 90,00
Valor total: 1.800,00
Modelo: BIC
Marca/Fabricante: BIC
Detalhe: MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES

40 - MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES

Quantidade: 20,00
Sigla: CX
Valor unitário: 90,00
Valor total: 1.800,00
Modelo: BIC
Marca/Fabricante: BIC
Detalhe: MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES

41 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Quantidade: 20,00
Sigla: UND
Valor unitário: 3,70
Valor total: 74,00

Modelo: STAR PRINT Marca/Fabricante: STAR PRINT

Detalhe: TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

42 - TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Quantidade: 20,00 Sigla: UND

Valor unitário: 3,70 Valor total: 74,00

Modelo: STAR PRINT Marca/Fabricante: STAR PRINT

Detalhe: TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

43 - PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.

Quantidade: 25,00 Sigla: PC

Valor unitário: 22,80 Valor total: 570,00

Modelo: ACP Marca/Fabricante: ACP

Detalhe: PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELASTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.

44 - PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO

Quantidade: 30,00 Sigla: UND

Valor unitário: 7,20 Valor total: 216,00

Modelo: SOUZA Marca/Fabricante: SOUZA

Detalhe: PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO

45 - ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO - COR: PRETA - MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2

Quantidade: 20,00 Sigla: UND

Valor unitário: 54,20 Valor total: 1.084,00

Modelo: DELLO Marca/Fabricante: DELLO

Detalhe: ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO - COR: PRETA - MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2

46 - ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO - COR: PRETA - MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3

Quantidade: 20,00 Sigla: UND

Valor unitário: 54,20 Valor total: 1.084,00

Modelo: DELLO Marca/Fabricante: DELLO

Detalhe: ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO - COR: PRETA - MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3

47 - PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2

Quantidade: 20,00 Sigla: UND

Valor unitário: 82,00 Valor total: 1.640,00

Modelo: DELLO Marca/Fabricante: DELLO

Detalhe: PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2

48 - PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3

Quantidade: 20,00 Sigla: UND

Valor unitário: 82,00 Valor total: 1.640,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Modelo: DELLO
Marca/Fabricante: DELLO
Detalhe: PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3

49 - PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA - COR: BRANCA

Quantidade: 150,00
Sigla: CX
Valor unitário: 293,00
Valor total: 43.950,00
Modelo: REPORT
Marca/Fabricante: REPORT
Detalhe: PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA - COR: BRANCA

50 - PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.

Quantidade: 50,00
Sigla: PC
Valor unitário: 17,20
Valor total: 860,00
Modelo: USAPEL
Marca/Fabricante: USAPEL
Detalhe: PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES. ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO. PACOTE COM 50 UNIDADES.

51 - PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES

Quantidade: 50,00
Sigla: PC
Valor unitário: 20,00
Valor total: 1.000,00
Modelo: USAPEL
Marca/Fabricante: USAPEL
Detalhe: PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES

52 - PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.

Quantidade: 50,00
Sigla: PC
Valor unitário: 24,00
Valor total: 1.200,00
Modelo: MASTERPRINT
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Detalhe: PAPEL FOTOGRÁFICO. TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.

53 - PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.

Quantidade: 50,00
Sigla: PAC
Valor unitário: 36,00
Valor total: 1.800,00
Modelo: MASTERPRINT
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Detalhe: PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A AGUA.

54 - PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES

Quantidade: 5,00
Sigla: CX
Valor unitário: 380,00
Valor total: 1.900,00
Modelo: FRAMA
Marca/Fabricante: FRAMA
Detalhe: PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES

55 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES

Quantidade: 30,00
Sigla: PC
Valor unitário: 65,10
Valor total: 1.953,00
Modelo: ACP
Marca/Fabricante: ACP
Detalhe: PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE. COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES

56 - PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.

Quantidade: 30,00
Sigla: PC

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Valor unitário: 10,50
Valor total: 315,00
Modelo: ACP
Marca/Fabricante: ACP
Detalhe: PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 22,5 X 22,5 X 0,4 CM, 0.2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.

57 - PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES

Quantidade: 20,00
Sigla: CX
Valor unitário: 236,00
Valor total: 4.720,00
Modelo: ACRIMET
Marca/Fabricante: ACRIMET
Detalhe: PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES

58 - PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.

Quantidade: 20,00
Sigla: UND
Valor unitário: 76,00
Valor total: 1.520,00
Modelo: MAPED
Marca/Fabricante: MAPED
Detalhe: PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.

59 - TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES

Quantidade: 20,00
Sigla: UND
Valor unitário: 17,30
Valor total: 346,00
Modelo: DELLO
Marca/Fabricante: DELLO
Detalhe: TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES

60 - RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES

Quantidade: 8,00
Sigla: PC
Valor unitário: 23,90
Valor total: 191,20
Modelo: WALEU
Marca/Fabricante: WALEU
Detalhe: REGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES

61 - BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.

Quantidade: 50,00
Sigla: PC
Valor unitário: 7,00
Valor total: 350,00
Modelo: ADELBRAS
Marca/Fabricante: ADELBRAS
Detalhe: BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.

62 - BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS

Quantidade: 100,00
Sigla: UN
Valor unitário: 3,70
Valor total: 370,00
Modelo: ADELBRAS
Marca/Fabricante: ADELBRAS
Detalhe: BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS

63 - CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.

Quantidade: 30,00
Sigla: UND
Valor unitário: 6,70
Valor total: 201,00
Modelo: JANDAIA
Marca/Fabricante: JANDAIA
Detalhe: CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.

64 - CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.

Quantidade: 30,00
Sigla: UND
Valor unitário: 14,00
Valor total: 420,00
Modelo: JANDAIA
Marca/Fabricante: JANDAIA
Detalhe: CADERNO CAPA DURA UNIVERSITARIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

65 - TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27.5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR

Quantidade: 30,00 **Sigla:** UND
Valor unitário: 7,00 **Valor total:** 210,00
Modelo: GATTE **Marca/Fabricante:** GATTE
Detalhe: TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR

66 - GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES

Quantidade: 30,00 **Sigla:** PC
Valor unitário: 16,00 **Valor total:** 480,00
Modelo: DELLO **Marca/Fabricante:** DELLO
Detalhe: GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLASTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, n° 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

A presente proposta foi impressa por heide.sgomeslicitacao@gmail.com em 03/06/2025 as 09:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

CONTRATO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL HEIDE S GOMES LTDA

HEIDE SILVA GOMES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 28/09/1976, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 904.225.625-72, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06387357943, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SANTO CRISTO, 76, JARDIM PETROLAR, ALAGOINHAS, BA, CEP 48031040, BRASIL.

Resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal mediante as seguintes cláusulas.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade girará sob o nome empresarial HEIDE S GOMES LTDA e nome fantasia CACHOEIRA ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade terá sede na RUA SANTO CRISTO, 76, CARVALHOS D'AGUA, ZONA RURAL, ARAMARI, BA, CEP 48.230-000.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA [redacted]

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS , COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO

Certifico o Registro sob o nº 98114786 em 22/09/2021
Protocolo 217998623 de 22/09/2021
Nome da empresa HEIDE S GOMES LTDA NIRE 29205035374
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 192190934657812
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
4759-8/01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática.
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral.
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas.
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social subscrito será de R$ 120.000,00 (Cento E Vinte Mil Reais) dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente dopaís.

HEIDE SILVA GOMES, com 120.000 (cento e vinte mil) quotas, perfazendo um total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) integralizado.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98114786 em 22/09/2021
Protocolo 217998623 de 22/09/2021
Nome da empresa HEIDE S GOMES LTDA NIRE 2920503[illegible]
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 192190934657812
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

265

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a HEIDE SILVA GOMES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer do cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores (se assim for possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98114786 em 22/09/2021
Protocolo 217998623 de 22/09/2021
Nome da empresa HEIDE S GOMES LTDA NIRE/29205035[illegible]
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucebdocumentos/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 192190934657812
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de ALAGOINHAS/BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

ARAMARI, 3 de setembro de 2021.

1º OFÍCIO

HEIDE SILVA GOMES

ALAGOINHAS CARTÓRIO DE NOTAS 1º OFÍCIO - BAHIA
Reconheço por SEMELHANÇA 0001 firma(s) da HEIDE SILVA GOMES
(33859)
Em testemunho (
MARCELO CAIQUE SANTANA DA SILVA - ESCREVENTE
Selo(s):
Marcelo Caique Santana da Silva
Escrevente
TABELIONATO DE NOTAS

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98114786 em 22/09/2021
Protocolo 217998623 de 22/09/2021
Nome da empresa HEIDE S GOMES LTDA NIRE 29205035374
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 192190934657812
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2021
por Tiana Regia M G de Araújo - Secretária-Geral

267

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

217998623

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	HEIDE S GOMES LTDA
PROTOCOLO	217998623 - 22/09/2021
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 29205035374
CNPJ 43.608.299/0001-74
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29205035374 DE 22/09/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 22/09/2021

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO:98114786

ESTADO DA BAHIA
BRASIL

Tiana Regila M.G. de Araujo

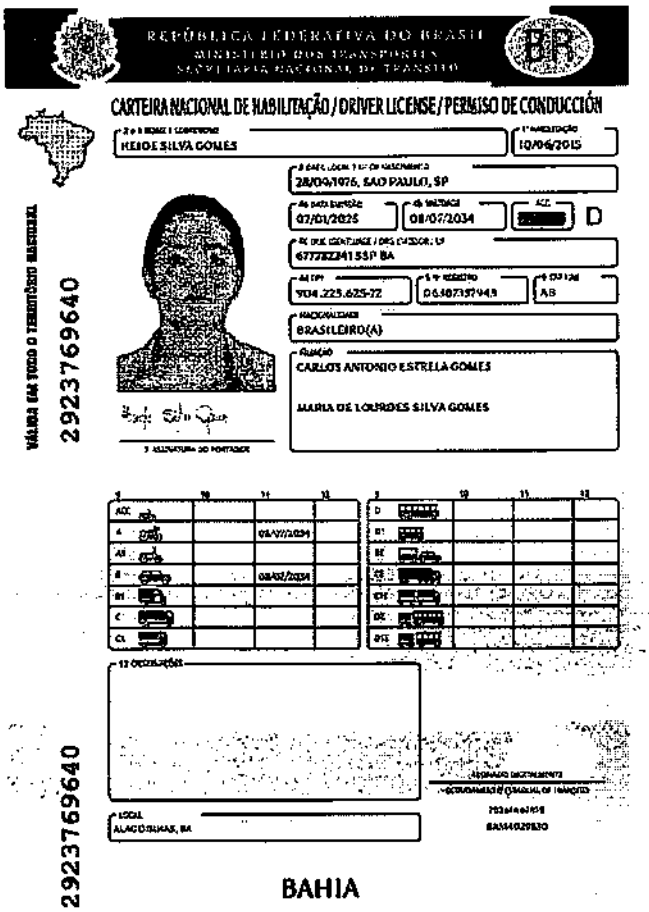
TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 22/09/2021
Certifico o Registro sob o nº 98114786 em 22/09/2021
Protocolo 217998623 de 22/09/2021
Nome da empresa HEIDE S GOMES LTDA NIRE 29205035374
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 192190934657812
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

268



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2923769640

HEIDE SILVA GOMES

1ª HABILITAÇÃO: 10/06/2015

28/09/1976, SAO PAULO, SP

07/01/2025 | 08/07/2034 | ACC | D

677782341 SSP BA

904.225.625-72 | 06487392943 | AB

BRASILEIRO(A)

CARLOS ANTONIO ESTRELA GOMES

MARIA DE LOURDES SILVA GOMES

ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

	9	10	11	12
ACC				
A			08/07/2034	
AB				
B			08/07/2034	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
D2				
D3				
D4				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DOCUMENTO ORIGINAL DE HABILITAÇÃO

LOCAL
ALAGOINHAS, BA

703446018
BA5140293D

2923769640

BAHIA

1 a / 2 a - Nome e Sobrenome / Prenom and Surname / Nombre y Apellidos - 3 - Número de Habilitação / First Driver License / Premier Permis de Conduire - 4a. Data e Local de Expedição / Date and Place of Issue / Fecha y Lugar de Expedición - 4b. Data de Validade / Expiry Date / Fecha de Caducidad - 4c. Data da 1ª Habilitação / Date of First Issue / Fecha de Primera Expedición - 5. Data de Nascimento / Date of Birth / Fecha de Nacimiento - 6a. Nº do Documento de Identidade / Identity Number / Número de Identidad - 6b. Órgão Emissor / Issuing Authority / Organismo Expedidor - 7. Nº do Registro / Licence Number / Número de Permiso de Conducir - 8. Categoria de Habilitação / Driver Licence Category / Categoría de Permiso de Conducir - 9. Observações / Remarks / Observaciones - 10. Data de 1ª Habilitação na Categoria / Date of First Issue in Category / Fecha de Primera Expedición en la Categoría - 11. Data de Vencimento / Expiry Date / Fecha de Caducidad - 12. Local / Place / Lugar

I<BRA063873579<433<<<<<<<<<<<<
7609284F3407080BRA<<<<<<<<<<<8
HEIDE<<SILVA<GOMES<<<<<<<<<<<<

QR-CODE

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

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

SERPRO/SENATRAN

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

269

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.608.299/0001-74 MATRIZ		22/09/2021

NOME EMPRESARIAL
HEIDE S GOMES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CACHOEIRA ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SIT GURUNGA	36254	OLHOS D AGUA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.130-000	ZONA RURAL	ARAMARI	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LENEEPLATECOL@HOTMAIL.COM	(75) 9983-0315

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/09/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **13/04/2025** às **21:12:14** (data e hora de Brasília).

270

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 43.608.299/0001-74 **Inscrição Estadual:** 185.399.852 ME

Razão Social: HEIDE S GOMES LTDA

Nome Fantasia: CACHOEIRA ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE

Unidade de Fiscalização: INFAZ AGRESTE

Endereço

Logradouro: SITIO GURUNGA

Número: 36254 **Complemento:** :OLHOS D'AGUA

Bairro/Distrito: ZONA RURAL **CEP:** 48130-000

Município: ARAMARI **UF:** BA

Telefone: (75) 99830315 **E-mail:** LENEEPLATECOL@HOTMAIL.COM

Referência: ZONA RURAL **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 22/09/2021

Atividade Econômica Principal:

4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e arma

Atividade Econômica Secundária

4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4723700 - Comércio varejista de bebidas

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto infor

4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: MICROEMPRESA

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO **Data desta Situação Cadastral:** 06/04/2022

Endereço de Correspondência

Endereço: SITIO GURUNGA **Complemento:** OLHOS D AGUA

Referência: **Número:** 36254

Bairro: ZONA RURAL **CEP:** 48130000

Município: ARAMARI **UF:** BA

Informações do Contador

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 40028 -BA **Tipo CRC:** Originario

Nome: ALINE SANTOS SILVA

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional **CRC:** **Tipo CRC:** Originario

Nome:

Endereço

Endereço: TRAVESSA JOSE LUIZ SANTOS

Número: 134 **Bairro:** ALAGOINHAS VELHA **Município:** ALAGOINHAS **UF:** BA

Referencia: **CEP:** 48030460

Telefone: (75) 99640837 **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:**

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 09/04/2025

VOLTAR TOPO DA PÁGINA PÁGINA INICIAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HEIDE S GOMES LTDA
CNPJ: 43.608.299/0001-74

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:24:16 do dia 21/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/11/2025.
Código de controle da certidão: **B745.184E.AFAA.112C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

273

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.608.299/0001-74
Razão Social: HEIDE S GOMES LTDA
Endereço: SIT GURUNGA 36254 OLHOS D AGUA / ZONA RURAL / ARAMARI / BA / 48130-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2025 a 11/06/2025

Certificação Número: 2025051305045760310210

Informação obtida em 13/05/2025 16:30:04

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

074

Prefeitura Municipal de Aramari
Secretaria Municipal de Finanças
PC JOSE DE ARAUJO BATISTA, 5
CENTRO - ARAMARI - BA CEP: 48130-000
CNPJ: 13.646.740/0001-41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000058/2025.E

Nome/Razão Social: **HEIDE S GOMES LTDA**
Nome Fantasia: **CACHOEIRA ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**
Inscrição Municipal: **711284** CPF/CNPJ: **43.608.299/0001-74**
Endereço: **SÍTIO GURUNGA ZONA RURAL DE OLHOS D´AGUA, 36254 CASA OLHOS DAGUA ARAMARI - BA CEP: 48130-000**

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **13/05/2025** com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **12/07/2025**.

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **46000109591000002042370600000582025051 36**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://aramari.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 13/05/2025 às 16:31:47

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 21/05/2025 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20252717538**

RAZÃO SOCIAL	
HEIDE S GOMES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
185.399.852	**43.608.299/0001-74**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 21/05/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

RelCertidaoNegativa.rpt

276

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00829817E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **03/06/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: HEIDE S GOMES LTDA
CNPJ: 43.608.299/0001-74
Endereço: SITIO GURUNGA - N 36254 - OLHOS D'ÁGUA, ZONA RURAL, CEP: 48130-000, Aramari - BA.

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, terça-feira, 3 de junho de 2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA CIVIL PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO Nº: 00772573E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **09/04/2025**, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: HEIDE S GOMES LTDA
CNPJ: 43.608.299/0001-74
Endereço: SITIO GURUNGA - N 36254 - OLHOS D'ÁGUA, ZONA RURAL, CEP: 48130-000, Aramari - BA.

Esta certidão informa as ações ativas de insolvência, em que a pessoa pesquisada figure como parte no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 9 de abril de 2025

278

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 9 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 9 e servirá de DIARIO n° 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: HEIDE S GOMES LTDA

Endereço: SITIO GURUNGA, 36254 - :OLHOS D'AGUA

Bairro: ZONA RURAL

C.E.P.: 48130000

Cidade.: ARAMARI / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205035374 e arquivado em 22/09/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 43608299000174

ARAMARI/BA, 1 de Janeiro de 2023

ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR
C.P.F.:93921624568
R.G.:0746987889 SSPBA
C.R.C.:028382

HEIDE S GOMES LTDA
C.N.P.J.:43608299000174

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 07/03/2024
Arquivamento 24009980850 Protocolo 249491915 de 07/03/2024
Nome da empresa HEIDE S GOMES LTDA
NIRE 29205035374
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 175733806862
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

...ASSINADO POR JOSE CARLOS DOS SANTOS:02906...chave1=J1OD56K1TVbYOwfNjeOnHvhGBOOYpS0B_7Kvg3w37M0o1wChPKBMpg
...568-ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO REF A 2023

EMPRESA: HEIDE S GOMES LTDA

ENDEREÇO: SITIO GURUNGA, 36254, OLHOS D'AGUA - ZONA RUAL - ARAMARI/BA

INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 43.608.299/0001-74

JUCEB NIRE: **29205035374 DE 22/09/2021**

MÊS		*VALOR*
JANEIRO	R$	27.652,27
FEVEREIRO	R$	29.091,21
MARÇO	R$	31.091,27
ABRIL	R$	31.098,23
MAIO	R$	33.011,43
JUNHO	R$	36.087,26
JULHO	R$	36.122,32
AGOSTO	R$	38.762,27
SETEMBRO	R$	39.098,36
OUTUBRO	R$	43.832,02
NOVEMBRO	R$	32.472,21
DEZEMBRO	R$	33.456,87
TOTAL DO FATURAMENTO	R$	411.775,72

ARAMARI - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

HEIDE S GOMES LTDA
HEIDE SILVA GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 904.225.625-72

02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Acesse em https://validar.iti.gov.br

280

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://assinador.ssp.ba.gov.br/validar.aa?chave=JlOD56K1TVbY0wfNje0nHvhGBO0YpS0b_7Kvg3w3ZNbchwChFKBMpg
Assinado digitalmente por: HEIDE SILVA GOMES:90422562572
Assinado digitalmente por: ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO:00916245680

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO REALIZADO EM 31/12/2023

EMPRESA: HEIDE S GOMES LTDA

ENDEREÇO: SITIO GURUNGA, 36254, OLHOS D´AGUA - ZONA RUAL - ARAMARI/BA

INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 43.608.299/0001-74

JUCEB NIRE: **29205035374 DE 22/09/2021**

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO REALIZADO EM 31/12/2023

Título		Valor (2023)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		**411.775,72**
901001	VENDAS DE PRODUTOS	411.775,72
DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS		**-38.583,38**
902003	I.S.S S/SERVICOS	-1.770,64
902005	PIS S/FATURAMENTO	-6.794,30
902006	COFINS - FATURAMENTO	-10.006,15
902019	IRPJ - DEDUÇÃO DE VENDAS	-7.741,38
902020	CSLL - DEDUÇÃO DE VENDAS	-12.270,92
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		**373.192,34**
903001	RECEITA LIQUIDA	373.192,34
CUSTOS DOS SERVIÇOS/VENDAS		**-225.552,62**
904001	DOS SERVIÇOS/VENDAS	-225.552,62
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		**147.639,71**
905001	LUCRO BRUTO	147.639,71
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		**-84.731,09**
906001	DESPESAS COM SERVIÇOS	-31.175,54
906002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.282,65
906004	DESPESAS OPERACIONAIS	-41.445,23
906005	DESPESAS FINANCEIRAS	-827,67
PROVISOES DE BALANCO		**-6.921,95**
906051	PROVISOES	-6.921,95
907001	**O P E R A C I O N A L**	**55.986,67**
907021	**ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL**	**55.986,67**
907026	**ANTES DO IMPOSTO DE RENDA**	**55.986,67**
907031	**PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA**	**-41,18**
909000	L I Q U I D O	55.945,50

ARAMARI - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

HEIDE S GOMES LTDA
HEIDE SILVA GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 904.225.625-72

281

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ASSINADO POR: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

EMPRESA: HEIDE S GOMES LTDA
ENDEREÇO: SITIO GURUNGA, 36254, OLHOS D'AGUA - ZONA RUAL - ARAMARI/BA
INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 43.608.299/0001-74
JUCEB NIRE: **29205035374 DE 22/09/2021**

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO REALIZADO EM 31/12/2023

Nome da Conta	Valor (2023)
A T I V O	**320.178,37**
ATIVO CIRCULANTE	**154.414,51**
DISPONIVEL	29.983,54
CAIXA	6.721,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.262,28
RECEBIVEIS	40.184,86
DUPLICATAS DIVERSAS	19.092,26
VALORES A RECEBER	21.092,60
ESTOQUES - SUPRIMENTOS	84.246,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**165.763,86**
IMOBILIZADO	167.524,86
PREDIOS E BENFEITORIAS	80.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.739,19
MOVEIS E UTENSILIOS	11.595,67
VEICULOS	26.200,00
FERRAMENTAS	12.940,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.450,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	**-1.761,00**
DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS	-308,00
DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS	-364,00
DEPR ACUM. VEICULOS	-590,00
DEPR ACUM FERRAMENTAS	-209,00
DEPR ACUM.EQUIP.DE INFORMATICA	-290,00

ARAMARI - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

HEIDE S GOMES LTDA
HEIDE SILVA GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 904.225.625-72

https://validar.iti.gov.br/ASSINADO POR: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:02/09/2025 15:37:00?chave1=JLOD56K1TVbYDwENjeJnHvhGBOOYpSUB 7Kvg3w3ZMbohwChPKBNpg

282

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:00 e ao código: 7Kvg3w3ZNDohwChPKBMpg
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Chave: 21LOD56K1TVbY0wENJe0nHvhGBOoYpSUB

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

EMPRESA: HEIDE S GOMES LTDA
ENDEREÇO: SITIO GURUNGA, 36254, OLHOS D'AGUA - ZONA RUAL - ARAMARI/BA
INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 43.608.299/0001-74
JUCEB NIRE: **29205035374 DE 22/09/2021**

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO REALIZADO EM 31/12/2023

Nome da Conta	Valor (2023)
P A S S I V O	**320.178,37**
PASSIVO CIRCULANTE	**22.030,33**
FORNECEDORES	14.060,69
FORNECEDORES DIVERSOS	14.060,69
FORNECEDORES	14.060,69
DEBITOS SOCIAIS	5.433,61
SALARIOS A PAGAR	1.312,00
RECISOES A PAGAR	890,23
INSS A RECOLHER	198,20
FGTS A RECOLHER	176,18
PRO LABORE A PAGAR	1.312,00
SERVIÇOS A TERCEIROS	1.545,00
DEBITOS FISCAIS - SIMPLES NACIONAL	2.536,03
ISS A RECOLHER	167,28
PIS A RECOLHER	217,47
COFINS A RECOLHER	702,59
CSLL A RECOLHER	963,56
IMPOSTOS A RECOLHER	485,12
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**19.876,27**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.876,27
FINANCIAMENTO	19.876,27
PATRIMONIO LIQUIDO	**278.271,77**
CAPITAL SOCIAL	120.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00
RESERVAS	80.000,00
RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	80.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	78.271,77
LUCROS ACUMULADOS	22.326,27
LUCROS OU PREJUIZO	55.945,50

ARAMARI - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

HEIDE S GOMES LTDA
HEIDE SILVA GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 904.225.625-72

05

283

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

APURAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA BALANÇO 2023

EMPRESA: HEIDE S GOMES LTDA
ENDEREÇO: SITIO GURUNGA, 36254, OLHOS D'AGUA - ZONA RUAL - ARAMARI/BA
INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 43.608.299/0001-74
JUCEB NIRE: **29205035374 DE 22/09/2021**

AT =Ativo Total	**R$**	**320.178,37**
AC =Ativo Circulante	**R$**	**154.414,51**
PC = Passivo Circulante	**R$**	**22.030,33**
RLP = Realizável a Longo Prazo	**R$**	**-**
LL = Lucro Liquido	**R$**	**55.945,50**
PL = Patrimonio Liquido	**R$**	**278.271,77**
CS = Capital Social	**R$**	**120.000,00**
E = Estoque	**R$**	**84.246,11**
RPL = Rentabilidade do Patrimônio Liquido		0,20
ILS = Índice de Liquidez Seca		3,19
ILG = Índice de Liquidez Geral		3,68
ILC = Índice de Liquidez Corrente		7,01
ELP = Exigível a Longo Prazo	**R$**	**19.876,27**
AP = Ativo Permanente	**R$**	**165.763,86**
GE = Grau de Endividamento		0,13
SG = Solvencia Geral		7,64
DFL= Disponibilidade Financeira		2.782.717,70

OBS: Fator de Insolvência (maior ou igual a 5,0), é obtido através do seguinte cálculo:
FI = (RPL x 0,05) + (ILG x 1,65) + (ILS x 3,55) – (ILC x 1,08) – (GE x 0.33)

Onde:

a) Rentabilidade do Patrimônio Liquido, obtido pela aplicação da expressão:
RPL = Lucro Liquido/Patrimônio Liquido

b) Índice de Liquidez Geral (maior ou igual que 1,00), obtido pela aplicação da expressão;
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

c) Índice de Liquidez Seca, obtida pela aplicação da expressão:
ILS = Ativo Circulante – Estoque / Passivo Circulante

d) Índice de Liquidez Corrente (maior ou igual que 1,00), obtido pela aplicação da expressão:
ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

e) Grau de Endividamento (igual ou menor que 0,50), obtido pela aplicação da expressão:
GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total

f) Disponibilidade Financeira Liquida DFL
DFL = DFL=(10xPL)-VA

Aramari/Ba, 31 de Dezembro de 2023

HEIDE S GOMES LTDA
HEIDE SILVA GOMES
SOCIO ADMININSTRADOR
CPF: 904.225.625-72

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:02692025153740 ?chave1=JIOD56K1TVbY0wfNje0nUvhGBOUYpS0B 7Kvg5w3ZMbohwChPKBMpg
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Código: 4b6b0000000c3f9e9e1254-4c1e0f45229d0891624568-ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, WEVERTON CARVALHO DE OLIVEIRA NETO
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A HEIDE S GOMES LTDA, *inscrita do CNPJ:* 43.608.299/0001-74, *é uma empresa SOCIEDADE LTDA, com sede e foro na* Sitio Gurunga, 36254 – Olhos D´Agua, Aramari/Ba, *Cep: 48.130-000, tendo como objeto social prestação de serviços, com inicio de atividades em 22/09/2021*

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.2) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.5) Impostos Federais
A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos, financiamentos e consórcios, no valor de R$ 19.876,27 (dezenove mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 120.000,00, dividido em 120.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado.

285

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.
Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R$ 80.000,00.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Aramari – Ba, 31 de Dezembro de 2023

ASSINATURAS

HEIDE S GOMES LTDA
HEIDE SILVA GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: **904.225.625-72**

ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
CPF 939.216.245-68
CRC/BA 028382 - O
CONTADOR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, instituído a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 7KVG-3W3Z-MBOI-WCHP-KBMP

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 9 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 9 e serviu de DIARIO n° 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: HEIDE S GOMES LTDA

Endereço: SITIO GURUNGA, 36254 - :OLHOS D'AGUA

Bairro: ZONA RURAL

C.E.P.: 48130000

Cidade.: ARAMARI / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205035374 e arquivado em 22/09/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 43608299000174

ARAMARI/BA, 31 de Dezembro de 2023

ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR
C.P.F.:93921624568
R.G.:0746987889 SSPBA
C.R.C.:028382

HEIDE S GOMES LTDA
C.N.P.J.:43608299000174

...ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 07/03/2024
Arquivamento 24009980850 Protocolo 249491915 de 07/03/2024
Nome da empresa HEIDE S GOMES LTDA
NIRE 29205035374
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br:AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 175733806862
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**HEIDE S GOMES LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**29205035374**
CNPJ:	**43.608.299/0001-74**
Protocolo:	**249491915**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**1**
ID do Arquivo:	**heide.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**07/03/2024 16:03:00**
N. da Autenticação:	**249491915**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**2e80d28bac21b4aef58d65c776d0cd4804ffc26b64ef3ec92f0daeac1d7c9627**

Bahia - BA, 07/03/2024 16:03:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO**	
CPF:	**939.216.245-68**	
Assinado em:	**07/03/2024 16:03:00**	**CONTADOR**

Nome:	**HEIDE S GOMES LTDA**	
CPF:	**436.082.990-00174**	
Assinado em:	**07/03/2024 16:03:00**	**ADMINISTRADOR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-5229666deb31



JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 07/03/2024
Arquivamento 24009980850 Protocolo 249491915 de 07/03/2024
Nome da empresa HEIDE S GOMES LTDA
NIRE 29205035374
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 175733805862
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

JUCEB

NIRE: **29205035374**
CNPJ: **43.608.299/0001-74**
Protocolo: **249491915**
Arquivamento: **07/03/2024 16:03:00**
Nome Empresarial: **HEIDE S GOMES LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de autenticidade.

289

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 9 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 9 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: HEIDE S GOMES LTDA

Endereço: SITIO GURUNGA, 36254 - :OLHOS D'AGUA

Bairro: ZONA RURAL

C.E.P.: 48130000

Cidade.: ARAMARI / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205035374 e arquivado em 22/09/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 43608299000174

ARAMARI/BA, 1 de Janeiro de 2024

ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR
C.P.F.:93921624568
R.G.:0746987889 SSPBA
C.R.C.:028382

HEIDE S GOMES LTDA
C.N.P.J.:43608299000174

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 07/04/2025
Arquivamento 25009942356 Protocolo 258977507 de 01/04/2025
Nome da empresa HEIDE S GOMES LTDA
NIRE 29205035374
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 377261886401
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

ASSINADO DIGITALMENTE POR ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO:93921624568 - 2025-04-07T08:59:25-03:00 - ICP-Brasil
chave1=CPrTpRC89PqeYBn162Ibr2ibOHwOoAyLoJqz-qyVFsdiXKNlpQAP7vA

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO REF A 2024

EMPRESA: HEIDE S GOMES LTDA

ENDEREÇO: SITIO GURUNGA, 36254, OLHOS D´AGUA - ZONA RUAL - ARAMARI/BA

INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 43.608.299/0001-74

JUCEB NIRE: **29205035374 DE 22/09/2021**

MÊS		***VALOR***
JANEIRO	R$	-
FEVEREIRO	R$	19.098,00
MARÇO	R$	68.216,50
ABRIL	R$	-
MAIO	R$	-
JUNHO	R$	-
JULHO	R$	-
AGOSTO	R$	-
SETEMBRO	R$	-
OUTUBRO	R$	-
NOVEMBRO	R$	-
DEZEMBRO	R$	-
TOTAL DO FATURAMENTO	R$	87.314,50

ARAMARI - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HEIDE S GOMES LTDA
HEIDE SILVA GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 904.225.625-72

02

ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO REALIZADO EM 31/12/2024

EMPRESA: HEIDE S GOMES LTDA

ENDEREÇO: SITIO GURUNGA, 36254, OLHOS D'AGUA - ZONA RUAL - ARAMARI/BA

INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 43.608.299/0001-74

JUCEB NIRE: 29205035374 DE 22/09/2021

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO REALIZADO EM 31/12/2024

Título		Valor (2024)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		**87.314,50**
901001	VENDAS DE PRODUTOS	87.314,50
DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS		**-6.522,39**
902003	I.S.S S/SERVIÇOS	-200,82
902005	PIS S/FATURAMENTO	-742,17
902006	COFINS - FATURAMENTO	-1.859,80
902019	IRPJ - DEDUÇÃO DE VENDAS	-1.641,51
902020	CSLL - DEDUÇÃO DE VENDAS	-2.078,09
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		**80.792,11**
903001	RECEITA LIQUIDA	80.792,11
CUSTOS DOS SERVIÇOS/VENDAS		**-45.207,61**
904001	DOS SERVIÇOS/VENDAS	-45.207,61
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		**35.584,50**
905001	LUCRO BRUTO	35.584,50
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		**-18.839,85**
906001	DESPESAS COM SERVIÇOS	-6.610,58
906002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.392,42
906004	DESPESAS OPERACIONAIS	-9.661,35
906005	DESPESAS FINANCEIRAS	-175,50
PROVISOES DE BALANCO		**-1.467,76**
906051	PROVISOES	-1.467,76
907001	**O P E R A C I O N A L**	**15.276,89**
907021	**ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL**	**15.276,89**
907026	**ANTES DO IMPOSTO DE RENDA**	**15.276,89**
907031	**PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA**	**-8,73**
909000	L I Q U I D O	15.268,16

ARAMARI - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HEIDE S GOMES LTDA
HEIDE SILVA GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 904.225.625-72

292

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

EMPRESA: HEIDE S GOMES LTDA
ENDEREÇO: SITIO GURUNGA, 36254, OLHOS D'AGUA - ZONA RUAL - ARAMARI/BA
INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 43.608.299/0001-74
JUCEB NIRE: **29205035374 DE 22/09/2021**

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO REALIZADO EM 31/12/2024

Nome da Conta	Valor (2024)
A T I V O	**328.167,44**
ATIVO CIRCULANTE	**142.397,38**
DISPONÍVEL	20.964,69
CAIXA	1.972,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.092,32
RECEBÍVEIS	4.106,51
DUPLICATAS DIVERSAS	1.234,28
VALORES A RECEBER	2.872,23
INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO	70.000,00
INVENTIMETOS	70.000,00
ESTOQUES - SUPRIMENTOS	47.326,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**185.770,06**
IMOBILIZADO	187.531,06
PREDIOS E BENFEITORIAS	80.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.739,19
MOVEIS E UTENSILIOS	11.595,67
VEICULOS	26.200,00
FERRAMENTAS	12.540,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.456,20
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	**-1.761,00**
DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS	-308,00
DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS	-364,00
DEPR ACUM. VEICULOS	-590,00
DEPR ACUM FERRAMENTAS	-209,00
DEPR ACUM.EQUIP.DE INFORMATICA	-290,00

ARAMARI - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

HEIDE S GOMES LTDA
HEIDE SILVA GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 904.225.625-72

04

293

ASSINADO DIGITALMENTE POR JOSE GILMAR DE OLIVEIRA NETO:04568568568 EM 02/09/2025 15:27:07 COM CERTIFICADO EMITIDO POR AC SOLUTI MULTIPLA V5. VALIDADO EM https://validar.iti.gov.br/index.html?chave1=CPrTpRc89PgeYBnl62Ibr21b0HwOoAyLoJqz-qYVFsdXXM1pQAP7vA

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

EMPRESA: HEIDE S GOMES LTDA
ENDEREÇO: SITIO GURUNGA, 36254, OLHOS D'AGUA - ZONA RUAL - ARAMARI/BA
INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 43.608.299/0001-74
JUCEB NIRE: **29205035374 DE 22/09/2021**

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO REALIZADO EM 31/12/2024

Nome da Conta	Valor (2024)
P A S S I V O	**328.167,44**
PASSIVO CIRCULANTE	**13.535,15**
FORNECEDORES	5.432,23
FORNECEDORES DIVERSOS	5.432,23
FORNECEDORES	5.432,23
DEBITOS SOCIAIS	8.102,92
SALARIOS A PAGAR	2.824,00
RECISOES A PAGAR	890,23
INSS A RECOLHER	334,28
FGTS A RECOLHER	297,14
PRO LABORE A PAGAR	1.412,00
SERVIÇOS A TERCEIROS	2.345,27
DEBITOS FISCAIS - SIMPLES NACIONAL	0,00
ISS A RECOLHER	0,00
PIS A RECOLHER	0,00
COFINS A RECOLHER	0,00
CSLL A RECOLHER	0,00
IMPOSTOS A RECOLHER	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**21.092,36**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.092,36
FINANCIAMENTO	21.092,36
PATRIMONIO LIQUIDO	**293.539,93**
CAPITAL SOCIAL	120.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00
RESERVAS	80.000,00
RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	80.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	93.539,93
LUCROS ACUMULADOS	78.271,77
LUCROS OU PREJUIZO	15.268,16

ARAMARI - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HEIDE S GOMES LTDA
HEIDE SILVA GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 904.225.625-72

...ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

APURAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA BALANÇO 2024

EMPRESA: HEIDE S GOMES LTDA
ENDEREÇO: SITIO GURUNGA, 36254, OLHOS D'AGUA - ZONA RUAL - ARAMARI/BA
INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 43.608.299/0001-74
JUCEB NIRE: **29205035374 DE 22/09/2021**

AT =Ativo Total	**R$**	**328.167,44**
AC =Ativo Circulante	**R$**	**142.397,38**
PC = Passivo Circulante	**R$**	**13.535,15**
RLP = Realizável a Longo Prazo	**R$**	**-**
LL = Lucro Liquido	**R$**	**15.268,16**
PL = Patrimonio Liquido	**R$**	**293.539,93**
CS = Capital Social	**R$**	**120.000,00**
E = Estoque	**R$**	**47.326,18**
RPL = Rentabilidade do Patrimônio Liquido		0,05
ILS = Índice de Liquidez Seca		7,02
ILG = Índice de Liquidez Geral		4,11
ILC = Índice de Liquidez Corrente		10,52
ELP = Exigível a Longo Prazo	**R$**	**21.092,36**
AP = Ativo Permanente	**R$**	**185.770,06**
GE = Grau de Endividamento		0,11
SG = Solvencia Geral		9,48
DFL= Disponibilidade Financeira		2.935.399,30

OBS: Fator de Insolvência (maior ou igual a 5,0), é obtido através do seguinte cálculo:
FI = (RPL x 0,05) + (ILG x 1,65) + (ILS x 3,55) – (ILC x 1,08) – (GE x 0.33)

Onde:

a) Rentabilidade do Patrimônio Líquido, obtido pela aplicação da expressão:
RPL = Lucro Líquido/Patrimônio Líquido

b) Índice de Liquidez Geral (maior ou igual que 1,00), obtido pela aplicação da expressão:
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

c) Índice de Liquidez Seca, obtida pela aplicação da expressão:
ILS = Ativo Circulante – Estoque / Passivo Circulante

d) Índice de Liquidez Corrente (maior ou igual que 1,00), obtido pela aplicação da expressão:
ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

e) Grau de Endividamento (igual ou menor que 0,50), obtido pela aplicação da expressão:
GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total

f) Disponibilidade Financeira Liquida DFL
DFL = DFL=(10xPL)-VA

Aramari/Ba, 31 de Dezembro de 2024

HEIDE S GOMES LTDA
HEIDE SILVA GOMES
SOCIO ADMININSTRADOR
CPF: 904.225.625-72

06

295

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **HEIDE S GOMES LTDA**, ***Inscrita do CNPJ:*** **43.608.299/0001-74**, *é uma empresa SOCIEDADE LTDA, com sede e foro na* **Sitio Gurunga, 36254 – Olhos D'Agua, Aramari/Ba**, ***Cep: 48.130-000***, *tendo como objeto social comercio varejista, com início de atividades em* ***22/09/2021***

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstroções contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.2) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.5) Impostos Federais
A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos, financiamentos e consórcios, no valor de R$ 21.092,36 (vinte e um mil noventa e dois reais e trinta e seis centavos), junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 120.000,00, dividido em 120.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado.

07

196

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.
Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

8) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Aramari – Ba, 31 de Dezembro de 2024

ASSINATURAS

HEIDE S GOMES LTDA
HEIDE SILVA GOMES
SOCIÒ ADMINISTRADOR
CPF: 904.225.625-72

ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
CPF 939.216.245-68
CRC/BA 028382 - O
CONTADOR

...ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 9 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 9 e serviu de DIARIO n° 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: HEIDE S GOMES LTDA

Endereço: SITIO GURUNGA, 36254 - :OLHOS D'AGUA

Bairro: ZONA RURAL

C.E.P.: 48130000

Cidade.: ARAMARI / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205035374 e arquivado em 22/09/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 43608299000174

ARAMARI/BA, 31 de Dezembro de 2024

ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR
C.P.F.:93921624568
R.G.:0746987889 SSPBA
C.R.C.:028382

HEIDE S GOMES LTDA
C.N.P.J.:43608299000174

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 07/04/2025
Arquivamento 25009942356 Protocolo 258977507 de 01/04/2025
Nome da empresa HEIDE S GOMES LTDA
NIRE 29205035374
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 377261888401
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Assinado por 1 pessoa: ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO:93921624568
Assinado por 1 pessoa: HEIDE S GOMES LTDA:43608299000174
Para verificar as assinaturas, vá ao site https://validar.iti.gov.br e utilize o código: 1=CPrTpRc89PqeYBn162Ibr21boHwOcAyLoJqz-qyVFsdXKMlPQAP7vA
ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO:93921624568

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**HEIDE S GOMES LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**29205035374**
CNPJ:	**43.608.299/0001-74**
Protocolo:	**258977507**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**2**
Inicio da Escrituração:	**01/01/2024**
Término da	**31/12/2024**
Data da Autenticação:	**07/04/2025 15:04:00**
N. da Autenticação:	**258977507**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**fddfd1b14a673d9031d5ac182323f70f56f6c809c4230451ddcb80202f785f2e**

Bahia - BA, 07/04/2025 15:04:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

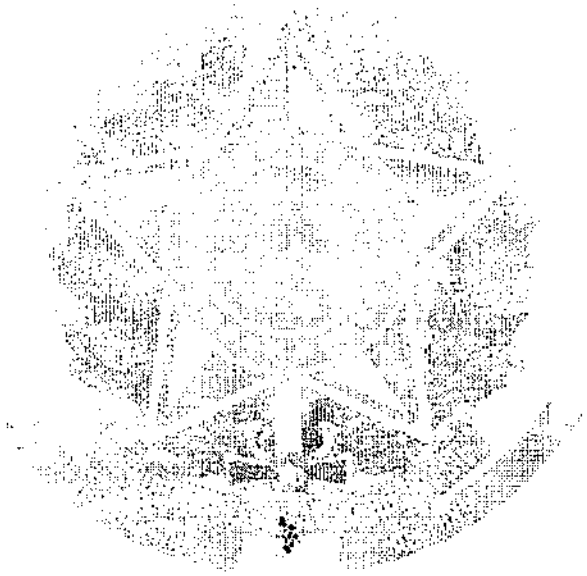
Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO**	
CPF:	**939.216.245-68**	
Assinado em:	**07/04/2025 15:04:00**	**CONTADOR**

Nome:	**HEIDE S GOMES LTDA**	
CPF:	**436.082.990-00174**	
Assinado em:	**07/04/2025 15:04:00**	**ADMINISTRADOR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31



JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 07/04/2025
Arquivamento 25009942356 Protocolo 258977507 de 01/04/2025
Nome da empresa HEIDE S GOMES LTDA
NIRE 29205035374
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 377261888401
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

JUCEB

NIRE: **29205035374**
CNPJ: **43.608.299/0001-74**
Protocolo: **258977507**
Arquivamento: **07/04/2025 15:04:00**
Nome Empresarial: **HEIDE S GOMES LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de autenticidade.

300

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
REGISTRO.....	: BA-028382/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.216.245-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 03/04/2025 as 13:55:17.
Válido até: 02/07/2025.
Código de Controle: 4203489.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI

RUA DO BENDEGÓ Nº 175 - CENTRO
ARAMARI - BA - CEP: 48130-000
FONE(S): (75) 3432-1175 CNPJ/MF: 13.646.740/0001-41

Alvará

DE LICENÇA 00058/ 2025

PARA
LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL
HEIDE S GOMES LTDA

NOME FANTASIA
CACHOEIRA ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO
SÍTIO GURUNGA ZONA RURAL DE OLHOS D'AGUA 36254 CASA OLHOS DAGUA - ARAMARI - BA

ATIVIDADE
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS.

INSCRIÇÃO

CÓDIGO ATIVIDADE	CAD. ECONÔMICO	CAD. IMOBILIÁRIO	CPF/CNPJ
47.12-1-00	711284	....	43.608.299/0001-74

RESTRIÇÕES

DATA EMISSÃO	VALIDADE
02/04/2025	31/12/2025

GERSON

Prefeitura de Aramari
Gerson José de Santana
Fiscal de Tributos e Posturas
CPF: 351.913.925-15

202

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Secretaria de Educação do Estado da Bahia
Núcleo Territorial de Educação - NTE 18
Colégio Estadual Brazilino Viegas
Códigos: SEC 1107773 - MEC 29150310

87 ANOS

Colégio Estadual Brazilino Viegas
Cod. Sec. 1107773 - Cad. MEC. 29150310
Rua Marechal Bittencourt, 182
Centro

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa HEIDE S GOMES LTDA, CNPJ: 43.608.299/0001-74, situada à Sitio Gurunga, 36254 - Olhos D' água - Cep: 48130-000- Aramari-Bahia, Forneceu materiais de expediente, conforme nota fiscal nº 082/2025. Os Materiais foram entregues dentro do prazo e em perfeitas condições, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Atenciosamente,

Alagoinhas, 19 de Maio de 2025.

Tânia Lúcia Morais Silva

COLEGIO ESTADUAL BRAZILINO VIEGAS
CNPJ nº . **04.702.636/0001-36**
Tania Lúcia Morais Silva
Matricula: 112552810
Diretora

Tânia Lucia Morais Silva
Diretora
Portaria 518/16
D.O. 14 e 30/01/16

Avenida Marechal Bittencourt nº 182, Centro, CEP 48000-141
Alagoinhas – Bahia – Brasil. Tel (75) 3422-4916 *(75) 3422-4312*
Email: *cbrazilinoviegas@yahoo.com.br*

Recebemos de HEIDE S GOMES LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo Emissão: 13/05/2025
Valor Total: R$ 9.100,00 Destinatário: PDDE QUALIDADE COLEGIO ESTADUAL BRAZILINO VIEGAS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.000.082
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HEIDE S GOMES LTDA
SITIO GURUNGA, 36254
OLHOS DAGUA - CEP: 48130-000
Aramari - BA Fone: (75) 99953-0090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 000.000.082
Série: 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0543 6082 9900 0174 5500 1000 0000 8216 5605 8735

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA	**129251258349292 - 13/05/2025 16:27:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
185399852		**43.608.299/0001-74**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PDDE QUALIDADE COLEGIO ESTADUAL BRAZILINO VIEGAS	**04.702.636/0001-36**	**13/05/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Marechal Bittencourt, 182 - Centro	**Centro**	**48000-141**	**13/05/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Alagoinhas	**(75) 3422-4916**	**BA**		**15:48:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.100,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.100,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001155	CAIXAS PARA ARQUIVO	39231090	0400	5.102	UNID	8,00	21,00	168,00	0,00	0,00		0,00	
001156	GRAMPEADORES	84729040	0400	5.102	UNID	5,00	32,00	160,00	0,00	0,00		0,00	
001157	ESTILETES	82119300	0400	5.102	UNID	6,00	26,00	156,00	0,00	0,00		0,00	
001158	TESOURA GRANDE	82130000	0400	5.102	UNID	15,00	26,00	390,00	0,00	0,00		0,00	
001159	EVA	64062000	0400	5.102	UNID	100,00	1,90	190,00	0,00	0,00		0,00	
001160	FITAS ADESIVAS	39261000	0400	5.102	UNID	40,00	4,90	196,00	0,00	0,00		0,00	
001161	COLAS	35061090	0400	5.102	UNID	200,00	2,20	440,00	0,00	0,00		0,00	
001162	CARTOLINA	48025610	0400	5.102	UNID	200,00	1,90	380,00	0,00	0,00		0,00	
001163	TESOURA PEQUENA	82130000	0400	5.102	UNID	140,00	6,50	910,00	0,00	0,00		0,00	
001164	TINTAS EPSON 544 CIANO	84439933	0400	5.102	UNID	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00		0,00	
001165	TINTAS EPSON 544 MARGENTA	84439933	0400	5.102	UNID	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00		0,00	
001166	TINTAS EPSON 544 AMARELA	84439933	0400	5.102	UNID	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00		0,00	
001167	TINTAS EPSON 544 PRETA	84439933	0400	5.102	UNID	2,00	115,00	230,00	0,00	0,00		0,00	
001168	TINTAS EPSON 504 CIANO	84439933	0400	5.102	UNID	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00		0,00	
001169	TINTAS EPSON 504 MARGENTA	84439933	0400	5.102	UNID	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00		0,00	
001170	TINTAS EPSON 504 AMARELA	84439933	0400	5.102	UNID	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00		0,00	
001171	TINTAS EPSON 504 PRETA	84439933	0400	5.102	UNID	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00		0,00	
001172	SOLIDOS GEOMETRICOS PLANIFICADO	49019900	0400	5.102	UNID	4,00	120,00	480,00	0,00	0,00		0,00	
001173	OBRA LITERARIA MANGAS	49019900	0400	5.102	UNID	50,00	38,00	1.900,00	0,00	0,00		0,00	
001174	TINTAS CORPORAIS	32131000	0400	5.102	CX	1,00	105,00	105,00	0,00	0,00		0,00	
001175	PAPEL A4	48051960	0400	5.102	CX	6,00	305,00	1.830,00	0,00	0,00		0,00	
001176	CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS	84439933	0400	5.102	UNID	2,00	380,00	760,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL- AGENCIA 8117-5 - CC. 9345-9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. AUTORIZADO PELO CNPJ: 13.937.065/0001-00 Banco ITAU Email do Destinatário: cbrazilinoviegas@yahoo.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3564985-9251-4cd1-bf84-522966edeb31

304

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 09/04/2025 19:20:30

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 904.225.625-72 43608299000174

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

305

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/04/2025 às 19:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 904.225.625-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67F6.F500.34CC.5824 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/04/2025 às 19:31) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.608.299/0001-74.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67F6.F54B.3EE9.7899 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

PROPOSTA DE PREÇOS
REFORMULADA

Á
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
PREGOEIRA OFICIAL
PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2025 - SRP
ABERTURA DIA 03/06/2025. Às 10:00h.

Prezada senhora,

A Empresa **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ n" 18.916.120/0001-07, por intermédio de seu representante legal o Sr. Joel Barbosa dos Santos CPF nº 786.282.615-91, situada na Rua Santa Clara, nº 46 – sala 06 - Kennedy – Alagoinhas-BA., vem apresentar a sua proposta de Preço para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, Modo de Disputa Aberto e Fechado, conforme quantitativos e especificação constantes neste Termo de Referência**- Anexo I.

1 - PROPONENTE:
1.1. - Razão Social - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
1.2. - Sede - Rua Santa Clara, nº 46 – Sala - 06 - Kennedy – Alagoinhas-BA. CEP: 48.020-040
1.3. - C.N.P.J. – 18.916.120/0001-07

2 – PRAZODE VALIDADE DA PROPOSTA

2.1 A presente proposta tem validade de **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias**, contados da abertura da disputa.

3 - PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / FORNECIMENTOS:
3.1 O prazo para a entrega do objeto/serviço licitado será conforme exigências do Edital.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
41 Concordamos com os prazos previstos no Edital e na Minuta de Contrato.

5 - DECLARAÇÃO
5.1 Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte/frete e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução dofornecimento/serviço.

6 – QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Nome: Joel Barbosa dos Santos
Cargo: Sócio
CPF nº. 786.282.615-91
RG nº. 05874515/72 – SSP/Ba.

7 – DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.

Banco do Brasil
Agência: 8117-5
Conta Corrente: 5368-6

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 – Praça Kennedy – Alagoinhas – Ba.
Tel:.75-99967-0334 - E-mail: jbsempreendimentos19@gmail.com

308

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	U.F	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	MARCA
1	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	4,00	80,00	STAR PRINT
2	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	4,00	80,00	STAR PRINT
3	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	5	8,00	40,00	LEONORA
4	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	5	14,50	72,50	REDBOR
5	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60	30,00	1.800,00	ALAPLAST
6	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	25,00	750,00	DOTAD
7	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	25,00	625,00	COMPACTOR
8	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	25,00	625,00	COMPACTOR
9	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	25,00	625,00	COMPACTOR
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50	20,00	1.000,00	ACC
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50	19,80	990,00	ACC
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50	21,00	1.050,00	ACC
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50	20,00	1.000,00	ACC
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20	14,50	290,00	LEONORA

Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 – Praça Kennedy – Alagoinhas – Ba.
Tel: 75-99967-0334 - E-mail: jbsempreendimentos19@gmail.com

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40	15,00	600,00	MAXI COLA
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20	8,10	162,00	MAXI
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20	17,00	340,00	MERCUR
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	60,00	1.800,00	VIA BRASIL
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	69,00	2.070,00	VIA BRASIL
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	70,00	840,00	VIA BRASIL
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	60,00	720,00	VIA BRASIL
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	60,00	720,00	VIA BRASIL
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	60,00	720,00	VIA BRASIL
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	16,00	480,00	ACP
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	3,20	96,00	GATTE
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	3,00	60,00	CARBRINK
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75	16,00	1.200,00	ADELBRAS
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	18,00	540,00	JOCAR
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	3,60	216,00	BRW
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	15,40	924,00	ROCAMA
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12	30,00	360,00	GATTE

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 – Praça Kennedy – Alagoinhas – Ba.
Tel: 75-99967-0334 - E-mail: jbsempreendimentos19@gmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	22,60	678,00	DOMINGOS
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	9,50	285,00	DOMINGOS
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25	13,00	325,00	DOMINGOS
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	UND	30	2,00	60,00	STAR PRINT
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	12,00	240,00	MASTERPRINT
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D´ÁGUA –CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	12,00	240,00	MASTERPRINT
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	55,00	1.100,00	COMPACTOR
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	55,00	1.100,00	COMPACTOR
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	55,00	1.100,00	COMPACTOR
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	2,50	50,00	STAR PRINT
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	2,50	50,00	STAR PRINT
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25	15,00	375,00	ACP

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30	4,50	135,00	SOUZA
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	29,00	580,00	DELLO
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	29,50	590,00	DELLO
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	40,00	800,00	DELLO
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	45,00	900,00	DELLO
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	PACOTE	150	250,00	37.500,00	CHAMEX
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	11,50	575,00	USAPEL
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50	12,00	600,00	USAPEL
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	14,00	700,00	MASTERPRINT
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50	17,00	850,00	MASTERPRINT
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	5	220,00	1.100,00	FRAMA
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4. FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	PACOTE	30	35,00	1.050,00	ACP
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	30	6,00	180,00	ACP
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20	90,00	1.800,00	ACRIMET
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	34,00	680,00	MAPED
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	10,00	200,00	DELLO

Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 – Praça Kennedy – Alagoinhas – Ba.
Tel: 75-99967-0334 - E-mail: jbsempreendimentos19@gmail.com

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	8	17,30	138,40	WALEU
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50	4,70	235,00	ADELBRAS
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	2,00	200,00	ADELBRAS
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	4,50	135,00	JANDAIA
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	9,00	270,00	JANDAIA
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30	4,30	129,00	GATTE
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30	9,80	294,00	DELLO
	TOTAL				76.119,90	
Setenta e seis mil, cento e dezenove reais e noventa centavos.						

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como,informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga,impostos, obrigações entre outros.

Atenciosamente,

Alagoinhas, Ba, 03 de Junho de 2025.

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Joel Barbosa dos Santos – Socio
CPF: 786.282.615-91

Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 – Praça Kennedy – Alagoinhas – Ba.
Tel: 75-99967-0334 - E-mail: jbsempreendimentos19@gmail.com

313

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

PROPOSTA DE PREÇOS

Á
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
PREGOEIRA OFICIAL
PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2025 - SRP
ABERTURA DIA 03/06/2025. Às 10:00h.

Prezada senhora,

A Empresa **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ n" 18.916.120/0001-07, por intermédio de seu representante legal o Sr. Joel Barbosa dos Santos CPF nº 786.282.615-91, situada na Rua Santa Clara, nº 46 – sala 06 - Kennedy – Alagoinhas-BA., vem apresentar a sua proposta de Preço para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, Modo de Disputa Aberto e Fechado, conforme quantitativos e especificação constantes neste Termo de Referência**- Anexo I.

1 - PROPONENTE:

1.1. - Razão Social - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
1.2. - Sede - Rua Santa Clara, nº 46 – Sala - 06 - Kennedy – Alagoinhas-BA. CEP: 48.020-040
1.3. - C.N.P.J. – 18.916.120/0001-07

2 – PRAZODE VALIDADE DA PROPOSTA

2.1 A presente proposta tem validade de **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias**, contados da abertura da disputa.

3 - PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / FORNECIMENTOS:
3.1 O prazo para a entrega do objeto/serviço licitado será conforme exigências do Edital.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
41 Concordamos com os prazos previstos no Edital e na Minuta de Contrato.

5 - DECLARAÇÃO
5.1 Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte/frete e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução dofornecimento/serviço.

6 – QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Nome: Joel Barbosa dos Santos
Cargo: Sócio
CPF nº. 786.282.615-91
RG nº. 0587451572 – SSP/Ba.

7 – DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.

Banco do Brasil
Agência: 8117-5
Conta Corrente: 5368-6

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	U.F	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	MARCA
1	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	5,90	118,00	STAR PRINT
2	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	5,90	118,00	STAR PRINT
3	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	5	16,00	80,00	LEONORA
4	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	5	21,30	. 106,50	REDBOR
5	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60	62,00	3.720,00	ALAPLAST
6	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	49,00	1.470,00	DOTAD
7	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	34,00	850,00	COMPACTOR
8	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	34,00	850,00	COMPACTOR
9	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	34,00	850,00	COMPACTOR
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50	37,50	1.875,00	ACC
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50	35,50	1.775,00	ACC
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10.5 CM	PACOTE	50	50,60	2.530,00	ACC
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50	43,50	2.175,00	ACC
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA. RESINA	PACOTE	20	21,30	426,00	LEONORA

Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 – Praça Kennedy – Alagoinhas – Ba.
Tel: 75-99967-0334 - E-mail: jbsempreendimentos19@gmail.com

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966deb31

15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40	29,30	1.172,00	MAXI COLA
16	CORRETIVO LÍQUIDO. MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20	11,90	238,00	MAXI
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20	25,00	500,00	MERCUR
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	95,00	2.850,00	VIA BRASIL
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	121,00	3.630,00	VIA BRASIL
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	119,00	1.428,00	VIA BRASIL
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	92,00	1.104,00	VIA BRASIL
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	117,00	1.404,00	VIA BRASIL
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	115,00	1.380,00	VIA BRASIL
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	23,90	717,00	ACP
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	4,70	141,00	GATTE
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	4,40	88,00	CARBRINK
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M. ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75	39,00	2.925,00	ADELBRAS
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	26,60	798,00	JOCAR
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	5,30	318,00	BRW
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	22,60	1.356,00	ROCAMA
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12	49,20	590,40	GATTE

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 – Praça Kennedy – Alagoinhas – Ba.
Tel: 75-99967-0334 - E-mail: jbsempreendimentos19@gmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-52206cdcb31

32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	33,30	999,00	DOMINGOS
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	14,00	420,00	DOMINGOS
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25	20,00	500,00	DOMINGOS
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	UND	30	2,90	87,00	STAR PRINT
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	17,90	358,00	MASTERPRINT
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D´ÁGUA –CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	17,90	358,00	MASTERPRINT
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	90,00	1.800,00	COMPACTOR
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	90,00	1.800,00	COMPACTOR
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	90,00	1.800,00	COMPACTOR
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	3,70	74,00	STAR PRINT
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	3,70	74,00	STAR PRINT
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25	22,80	570,00	ACP

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

317

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f62985-9251-4c1e-9fa4-5229666dcb31

44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30	7,20	216,00	SOUZA
	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	54,20	1.084,00	DELLO
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	54,20	1.084,00	DELLO
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	82,00	1.640,00	DELLO
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	82,00	1.640,00	DELLO
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	PACOTE	150	293,00	43.950,00	CHAMEX
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO. PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	17,20	860,00	USAPEL
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50	20,00	1.000,00	USAPEL
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	24,00	1.200,00	MASTERPRINT
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50	36,00	1.800,00	MASTERPRINT
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	5	380,00	1.900,00	FRAMA
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	PACOTE	30	65,10	1.953,00	ACP
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	30	10,50	315,00	ACP
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20	236,00	4.720,00	ACRIMET
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	76,00	1.520,00	MAPED
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	17,30	346,00	DELLO

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3562985-9251-4c1e-9fa4-522966edeb31

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	8	23,90	191,20	WALEU
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50	7,00	350,00	ADELBRAS
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES. 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	3,70	370,00	ADELBRAS
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM. 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	6,70	201,00	JANDAIA
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	14,00	420,00	JANDAIA
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30	7,00	210,00	GATTE
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30	16,00	480,00	DELLO
TOTAL					113.873,10	

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como,informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga,impostos, obrigações entre outros.

Atenciosamente,

Alagoinhas, Ba, 03 de Junho de 2025.

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Joel Barbosa dos Santos – Socio
CPF: 786.282.615-91

Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 – Praça Kennedy – Alagoinhas – Ba.
Tel: 75-99967-0334 - E-mail: jbsempreendimentos19@gmail.com

319

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE:
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 18.916.120/0001-07

JOEL BARBOSA DOS SANTOS, *nacionalidade* BRASILEIRA, *nascido em* 19/07/1979, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 786.282.615-91, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02398348729, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOSE BONIFACIO, 202, CENTRO, ALAGOINHAS, BA, CEP 48010090, BRASIL.

Socio da sociedade limitada de nome empresarial JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204169831, com sede Rua Santa Clara, 46 , Praca Kennedy Alagoinhas, BA, CEP 48009140, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.916.120/0001-07, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES EMPREENDIMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS CONSULTORIA EM PUBLICIDADE DESIGN DE INTERIORES AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ALUGUEL DE PALCOS E COBERTURAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS FOTOCOPIAS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE PRODUCAO MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E SERVICOS DE CREMACAO SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO HUMANA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE PUBLICIDADE AEREA, DE ALTO FALANTE E DE SONORIZACAO USO DE ALTO FALANTES EM VEICULOS MOTORIZADOS OU NAO, COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE SERVICOS DE RESERVAS ATIVIDADES DE LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS O SERVICO DE PREVISAO METEOROLOGICA, AVALIACAO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 99921624568-ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/02/2024
Certifico o Registro sob o nº 98471374 em 09/02/2024
Protocolo 249729431 de 09/02/2024
Nome da empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA NIRE 29204169831
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 141274762285619
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

320

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93921545568-ARTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

NAO IMOBILIARIA JOIAS, ANTIGUIDADES, ETC. , ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS, INCLUSIVE AS REALIZADAS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS OU CONSTITUIDOS COMO EMPRESAS INDIVIDUAIS ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURACAO, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELETRICOS OU NAO, SEM OPERADOR SERVICOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS ARTES CENICAS, ESPETACULOS, CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS, COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS,.

CNAE FISCAL

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7111-1/00 - serviços de arquitetura
4761-0/01 - comércio varejista de livros
7319-0/04 - consultoria em publicidade
7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7410-2/02 - design de interiores
7490-1/05 - agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
5620-1/02 - serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5620-1/01 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5320-2/02 - serviços de entrega rápida
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/02 - comércio varejista de plantas e flores naturais
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - transporte escolar
5320-2/01 - serviços de malote não realizados pelo correio nacional
7490-1/99 - outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
7990-2/00 - serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8630-5/06 - serviços de vacinação e imunização humana
8660-7/00 - atividades de apoio à gestão de saúde
9001-9/02 - produção musical
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
9001-9/99 - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9603-3/02 - serviços de cremação
8219-9/01 - fotocópias

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/02/2024
Certifico o Registro sob o nº 98471374 em 09/02/2024
Protocolo 249729431 de 09/02/2024
Nome da empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA NIRE 29204169831
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 141274762285619
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

321

8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
7732-2/02 - aluguel de andaimes
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - atividades paisagísticas
9603-3/04 - serviços de funerárias
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
4520-0/06 - serviços de borracharia para veículos automotores
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4618-4/02 - representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto médico hospitalares
4623-1/06 - comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
4635-4/01 - comércio atacadista de água mineral
4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4520-0/04 - serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
1412-6/02 - confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
2539-0/02 - serviços de tratamento e revestimento em metais
3314-7/99 - manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
4520-0/01 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria
4755-5/01 - comércio varejista de tecidos
4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho
4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98471374 em 09/02/2024
Protocolo 249729431 de 09/02/2024
Nome da empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA NIRE 29204169831
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 141274762285619
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
09/02/2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93921624568-ANTENOR PEREIRA DE OLIVEIRA NETO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93921245 68-ARTENGR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças
4683-4/00 - comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
4684-2/99 - comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4721-1/02 - padaria e confeitaria com predominância de revenda
4723 7/00 - comércio varejista de bebidas
4729 6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JOEL BARBOSA DOS SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

JOEL BARBOSA DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/07/1979, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 786.282.615-91, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02398348729, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOSE BONIFACIO, 202, CENTRO, ALAGOINHAS, BA, CEP 48010090, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204169831, com sede Rua Santa Clara, 46 , Praca Kennedy Alagoinhas, BA, CEP 48009140, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.916.120/0001-07, resolvem de comum acordo fazerem a presente Consolidação Contratual, mediante as clausulas e condições seguintes:

01º. A Sociedade tem como Nome Comercial de JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, com sede Rua Santa Clara, 46 , Praca Kennedy Alagoinhas, BA, CEP 48009140.

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/02/2024
Certifico o Registro sob o nº 98471374 em 09/02/2024
Protocolo 249729431 de 09/02/2024
Nome da empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA NIRE 29204169831
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 141274762285619
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

323

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93921645568-ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ nº 18.916.120/0001-07

02ª. O capital social de **R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**, divididos em **500.000 (quinhentos mil)** quotas no valor nominal de **R$ 1,00 (hum real)** cada, subscrito e integralizado em moeda corrente do País e divididos entre os sócios da seguinte forma:

NOME	%	NUMERO DE QUOTAS	VALOR $
JOEL BARBOSA DOS SANTOS	100	500.000	R$ 500.000,00
TOTAL	100	500.000	R$ 500.000,00

03ª. A sociedade iniciou suas atividades em 19/09/2013 e tem o seu prazo de duração sera indeterminado.

04ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

05ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente

06ª. O objeto principal é:

LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES EMPREENDIMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS CONSULTORIA EM PUBLICIDADE DESIGN DE INTERIORES AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ALUGUEL DE PALCOS E COBERTURAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS FOTOCOPIAS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE PRODUCAO MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E SERVICOS DE CREMACAO. SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO HUMANA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS DE ARQUITETURA

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/02/2024
Certifico o Registro sob o nº 98471374 em 09/02/2024
Protocolo 249729431 de 09/02/2024
Nome da empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA NIRE 29204169831
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 141274762285619
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93921524568-ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

SERVICOS DE PUBLICIDADE AEREA, DE ALTO FALANTE E DE SONORIZACAO USO DE ALTO FALANTES EM VEICULOS MOTORIZADOS OU NAO, COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE SERVICOS DE RESERVAS ATIVIDADES DE LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS O SERVICO DE PREVISAO METEOROLOGICA, AVALIACAO NAO IMOBILIARIA JOIAS, ANTIGUIDADES, ETC. , ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS, INCLUSIVE AS REALIZADAS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS OU CONSTITUIDOS COMO EMPRESAS INDIVIDUAIS ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURACAO, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELETRICOS OU NAO, SEM OPERADOR SERVICOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS ARTES CENICAS, ESPETACULOS, CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS, COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS,.

CNAE FISCAL

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7111-1/00 - serviços de arquitetura
4761-0/01 - comércio varejista de livros
7319-0/04 - consultoria em publicidade
7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7410-2/02 - design de interiores
7490-1/05 - agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
5620-1/02 - serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5620-1/01 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5320-2/02 - serviços de entrega rápida
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/02 - comércio varejista de plantas e flores naturais
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - transporte escolar
5320-2/01 - serviços de malote não realizados pelo correio nacional
7490-1/99 - outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
7990-2/00 - serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8630-5/06 - serviços de vacinação e imunização humana
8660-7/00 - atividades de apoio à gestão de saúde
9001-9/02 - produção musical
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98471374 em 09/02/2024
Protocolo 249729431 de 09/02/2024
Nome da empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA NIRE 29204169831
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 141274762285619
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

09/02/2024

JUCEB

325

9001 9/99 - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente
9511 8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9603-3/02 - serviços de cremação
8219-9/01 - fotocópias
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
7732-2/02 - aluguel de andaimes
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - atividades paisagísticas
9603-3/04 - serviços de funerárias
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
4520-0/06 - serviços de borracharia para veículos automotores
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4618-4/02 - representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
4623-1/06 - comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
4635-4/01 - comércio atacadista de água mineral
4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4520-0/04 - serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
1412-6/02 - confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
2539-0/02 - serviços de tratamento e revestimento em metais
3314-7/99 - manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
4520-0/01 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria
4755-5/01 - comércio varejista de tecidos

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98471374 em 09/02/2024
Protocolo 249729431 de 09/02/2024
Nome da empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA NIRE 29204169831
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 141274762285619
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
09/02/2024

JUCEB

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93921624568-ANTENOR PEREIRA DE OLIVEIRA NETO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93921524568-ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho
4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4683-4/00 - comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
4684-2/99 - comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4721-1/02 - padaria e confeitaria com predominância de revenda
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

07ª. A administração da sociedade será exercida pelo sócio, JOEL BARBOSA DOS SANTOS, com os poderes e atribuições de assinar isoladamente e se incumbirem dos interesses sociais, competindo-lhes representar a sociedade, judicial ou extrajudicial, outorgar procurações, deliberar o que for necessário, nomear ou eleger liquidante sendo-lhes autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

08ª. Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

09ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

10ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª. Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob efeitos da condenação que o proíba de exercer administração da sociedade empresária.

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia

09/02/2024

Certifico o Registro sob o nº 98471374 em 09/02/2024
Protocolo 249729431 de 09/02/2024
Nome da empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA NIRE 29204169831
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 141274762285619
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

327

14ª. **Fica eleito o foro de ALAGOINHAS - BA;** *para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações* resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

ALAGOINHAS - BA, 08 de fevereiro de 2024.

JOEL BARBOSA DOS SANTOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93921624568-JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98471374 em 09/02/2024
Protocolo 249729431 de 09/02/2024
Nome da empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA NIRE 29204169831
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 141274762285619
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

09/02/2024

JUCEB

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93921624568-ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO, CPF 93921624568, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 028382, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

DAR-SE VERACIDADES AOS DOCUMENTOS DA EMPRESA JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA: ALTERACAO E CONSOLIDACAO CONTRATUAL 09 PAGINAS, CAPA 01 PAGINA, TERMO DE VERACIDADE 01 PAGINA, CONTADOR ANTENOR NETO CRC 028382 - 02 PAGINAS

ALAGOINHAS - BA, 8 de fevereiro de 2024.

ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98471374 em 09/02/2024
Protocolo 249729431 de 09/02/2024
Nome da empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA NIRE 29204169831
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 141274762285619
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

09/02/2024

329

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

249729431

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
PROTOCOLO	249729431 - 09/02/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29204169831
CNPJ 18.916.129/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98471374 DE 09/02/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 09/02/2024

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO, 98471374

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

CPF 939216245 68 - ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO - Assinado em 08/02/2024 às 11:20:02

Bruno Mota Passos

BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/02/2024
Certifico o Registro sob o nº 98471374 em 09/02/2024
Protocolo 249729431 de 09/02/2024
Nome da empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA NIRE 29204169831
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 141274762285619
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

330

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 14 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 14 e servirá de DIARIO n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SANTA CLARA, 46

Bairro: PRACA KENNEDY

C.E.P.: 48009140

Cidade.: ALAGOINHAS / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29204169831 e arquivado em 19/09/2013.
Inscrição Estadual n° 111909801 e C.N.P.J. n° 18916120000107

ALAGOINHAS/BA, 1 de Janeiro de 2023

ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR
C.P.F.:93921624568
R.G.:0746987889 SSPBA
C.R.C.:028382

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.:18916120000107

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 24009949287 Protocolo 248958976 de 03/05/2024
Nome da empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
NIRE 29204169831
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 241735229503
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretário Geral

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93921624568:ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO|18916120000107:JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO REF A 2023

EMPRESA: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

ENDEREÇO: RUA SANTA CLARA, 46 - PRAÇA KENNEDY - ALAGOINHAS/BA - CEP 48.009-140

INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 18.916.120/0001-07

JUCEB NIRE: **29204169831 DE 19/09/2013**

MÊS		***VALOR***
JANEIRO	R$	172.739,60
FEVEREIRO	R$	398.012,20
MARÇO	R$	169.709,13
ABRIL	R$	156.261,59
MAIO	R$	184.257,25
JUNHO	R$	178.386,18
JULHO	R$	111.255,61
AGOSTO	R$	190.036,49
SETEMBRO	R$	131.230,96
OUTUBRO	R$	176.181,70
NOVEMBRO	R$	146.579,84
DEZEMBRO	R$	351.820,72
TOTAL DO FATURAMENTO	R$	2.366.471,27

ALAGOINHAS - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

06

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 18916120000107-JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO REALIZADO EM 31/12/2023

EMPRESA: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

ENDEREÇO: RUA SANTA CLARA, 46 - PRAÇA KENNEDY - ALAGOINHAS/BA - CEP 48.009-140

INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 18.916.120/0001-07

JUCEB NIRE: **29204169831 DE 19/09/2013**

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO REALIZADO EM 31/12/2023

Título	Valor (2023)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**2.366.471,27**
901001 VENDAS DE PRODUTOS/SERVIÇOS	2.366.471,27
DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	**-327.960,73**
902006 SIMPLES NACIONAL - FATURAMENTO	-327.960,73
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**2.038.510,54**
903001 RECEITA LIQUIDA	2.038.510,54
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**-1.251.863,30**
904001 DOS SERVIÇOS	-1.251.863,30
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**786.647,23**
905001 LUCRO BRUTO	786.647,23
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**-487.493,08**
906001 DESPESAS COM SERVIÇOS	-186.264,95
906002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-69.574,26
906004 DESPESAS OPERACIONAIS	-226.826,27
906005 DESPESAS FINANCEIRAS	-4.827,60
PROVISOES DE BALANCO	**-39.780,38**
906051 PROVISOES	-39.780,38
907001 O P E R A C I O N A L	**259.373,77**
907021 ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	**259.373,77**
907026 ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	**259.373,77**
907031 PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	**-236,65**
909000 L I Q U I D O	259.137,12

ALAGOINHAS - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

07

333

Assinado digitalmente por: ... https://etch.bry.com.br/certificate/1/... JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

EMPRESA: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
ENDEREÇO: RUA SANTA CLARA, 46 - PRAÇA KENNEDY - ALAGOINHAS/BA - CEP 48.009-140
INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 18.916.120/0001-07
JUCEB NIRE: **29204169831 DE 19/09/2013**

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO REALIZADO EM 31/12/2023

Nome da Conta	Valor (2023)
A T I V O	**1.734.355,98**
ATIVO CIRCULANTE	**1.002.445,01**
DISPONíVEL	167.525,15
CAIXA	23.762,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.762,28
RECEBIVEIS	346.516,17
DUPLICATAS DIVERSAS	135.487,29
VALORES A RECEBER	211.028,88
INVESTIMENTOS	158.711,48
INVENTIMENTOS A CURTO PRAZO	158.711,48
ESTOQUES - SUPRIMENTOS	329.692,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**731.910,97**
IMOBILIZADO	740.530,97
PREDIOS E BENFEITORIAS	300.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.132,21
MOVEIS E UTENSILIOS	28.265,00
VEICULOS	205.650,00
FERRAMENTAS	69.028,55
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.455,21
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	**-8.620,00**
DEPR ACUM. PREDIOS/BENFEITORIAS	-2.659,00
DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS	-738,00
DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS	-864,00
DEPR ACUM. VEICULOS	-3.390,00
DEPR ACUM FERRAMENTAS	-309,00
DEPR ACUM.EQUIP.DE INFORMATICA	-690,00

ALAGOINHAS - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

08

Assinado por 2 pessoas: CPF 04106955... e CPF 92216245568 - ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Para verificar as assinaturas, acesse https://etcm.digitalmente.com.br/app/validaDoc e informe o código do documento: fe981384-a3ab-4918-8f0f-73dec857ze3a
https://etcm.digitalmente.com.br/app/validaDoc?chave1=J1OD56K1TVZufFifQ6R5keBAxzSYJWougMvja2j4EbM0iPTbSZVPOA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 18916120000107-JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

334

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

EMPRESA: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
ENDEREÇO: RUA SANTA CLARA, 46 - PRAÇA KENNEDY - ALAGOINHAS/BA - CEP 48.009-140
INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 18.916.120/0001-07
JUCEB NIRE: **29204169831 DE 19/09/2013**

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO REALIZADO EM 31/12/2023

Nome da Conta	Valor (2023)
P A S S I V O	**1.734.355,98**
PASSIVO CIRCULANTE	**156.204,63**
FORNECEDORES	62.083,27
FORNECEDORES DIVERSOS	62.083,27
FORNECEDORES	62.083,27
DEBITOS SOCIAIS	38.562,90
SALARIOS A PAGAR	14.454,00
RECISOES A PAGAR	6.531,21
INSS A RECOLHER	1.888,67
FGTS A RECOLHER	1.678,82
PRO LABORE A PAGAR	5.248,00
SERVIÇOS A TERCEIROS	8.762,20
DEBITOS FISCAIS - SIMPLES NACIONAL	55.558,46
ISS A RECOLHER - SIMPLES NACIONAL	8.762,26
PIS A RECOLHER - SIMPLES NACIONAL	1.980,21
COFINS A RECOLHER - SIMPLES NACIONAL	6.872,30
ICMS A RECOLHER - SIMPLES NACIONAL	14.022,43
INSS/CPP - SIMPLES NACIONAL	15.982,27
IMPOSTOS A RECOLHER - SIMPLES NACIONAL	7.938,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**101.927,65**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	101.927,65
FINANCIAMENTO	101.927,65
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.476.223,70**
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
RESERVAS	0,00
RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	976.223,70
LUCROS ACUMULADOS	717.086,58
LUCROS OU PREJUIZO	259.137,12

ALAGOINHAS - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

09

335

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NETO
Para verificar as assinaturas, acesse https://verificador.iti.gov.br e utilize o código 2324-1624-5668
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
https://verificador.iti.gov.br/?chave1=JlOD56K1TWZuFifQ6RSkeBAxzSYJWougMvja2j4EbM0iPTbSZVPOA
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NETO:18916120000107 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

APURAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA BALANÇO 2023

EMPRESA: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**
ENDEREÇO: RUA SANTA CLARA, 46 - PRAÇA KENNEDY - ALAGOINHAS/BA
INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 18.916.120/0001-07
JUCEB NIRE: **29204169831 DE 19/09/2013**

AT =Ativo Total	**R$**	**1.734.355,98**
AC =Ativo Circulante	**R$**	**1.002.445,01**
PC = Passivo Circulante	**R$**	**156.204,63**
RLP = Realizável a Longo Prazo	**R$**	-
LL = Lucro Liquido	**R$**	**259.137,12**
PL = Patrimonio Liquido	**R$**	**1.476.223,70**
CS = Capital Social	**R$**	**500.000,00**
E = Estoque	**R$**	**329.692,21**
RPL = Rentabilidade do Patrimônio Liquido		0,18
ILS = Índice de Liquidez Seca		4,31
ILG = Índice de Liquidez Geral		3,88
ILC = Índice de Liquidez Corrente		6,42
ELP = Exigível a Longo Prazo	**R$**	**101.927,65**
AP = Ativo Permanente	**R$**	**731.910,97**
GE = Grau de Endividamento		0,15
SG = Solvencia Geral		6,72
DFL= Disponibilidade Financeira		14.762.237,00

OBS: Fator de Insolvência (maior ou igual a 5,0), é obtido através do seguinte cálculo:
FI = (RPL x 0,05) + (ILG x 1,65) + (ILS x 3,55) – (ILC x 1,08) – (GE x 0.33)

Onde:

a) Rentabilidade do Patrimônio Líquido, obtido pela aplicação da expressão:
RPL = Lucro Líquido/Patrimônio Liquido

b) Índice de Liquidez Geral (maior ou igual que 1,00), obtido pela aplicação da expressão;
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

c) Índice de Liquidez Seca, obtida pela aplicação da expressão:
ILS = Ativo Circulante – Estoque / Passivo Circulante

d) Índice de Liquidez Corrente (maior ou igual que 1,00), obtido pela aplicação da expressão:
ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

e) Grau de Endividamento (igual ou menor que 0,50), obtido pela aplicação da expressão:
GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total

f) Disponibilidade Financeira Liquida DFL
DFL = DFL=(10xPL)-VA

ALAGOINHAS - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ANTENOR F DE OLIVEIRA NETO
CRC/BA - 028382 -O / CPF: 939.216.245-68
CONTADOR

Este documento foi gerado pelo usuário 939.216.245-68 em 19/03/2024 09:57:00 - Certificado Digitalmente em https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ - Chave: JIOD56K1TVZuFifQ6R5keBAxzSYJWougMvja2j4EbM0iPTbSZVPOA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 939.216.245-68 ANTENOR F DE OLIVEIRA NETO:18916120000107-JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

*A **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita do CNPJ: 18.91.120-0001-07,** é uma EMPRESA LTDA com sede e foro na **RUA SANTA CLARA, 46 – PRAÇA KENNEDY- ALAGOINHAS/BA** , tendo como objeto social SERVICOS DE CARTOGRAFIA, com início de atividades em **19/09/2013***

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.2) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.5) Impostos Federais
A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos, financiamentos e consórcios, no valor de R$ 101.927,65 (CENTO E UM MI NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 500.000,00, dividido em 500.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado.

Assinado digitalmente por: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18911200010707, ANTONIO CARLOS BARREIRA NETO:18916120000107
Assinado digitalmente em: 19/04/2024 16:24:56
Certificado digital: CN=ANTONIO CARLOS BARREIRA NETO:18916120000107, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A1, OU=(em branco), O=ICP-Brasil
Este documento pode ser verificado em https://validar.iti.gov.br/ com a chave: JlODS6KITVYDENEuSUIeZbokZE6Fi-rCIHld6UtWicNEOXrEQfZVHQ
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18911200010707 - ANTONIO CARLOS BARREIRA NETO:18916120000107

337

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ALAGOINHAS – Ba, 31 de Dezembro de 2023.

ASSINATURAS

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIALTDA
JOEL BARBOSA DOS SANTOS
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 786.282.615-91

ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR
CRC /BA – 028382 - O
CPF: 939.216.245-68

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93216245568 ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO:18916120000107-JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 14 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 14 e serviu de DIARIO n° 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SANTA CLARA, 46

Bairro: PRACA KENNEDY

C.E.P.: 48009140

Cidade.: ALAGOINHAS / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29204169831 e arquivado em 19/09/2013.
Inscrição Estadual n° 111909801 e C.N.P.J. n° 18916120000107

ALAGOINHAS/BA, 31 de Dezembro de 2023

ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR
C.P.F.:93921624568
R.G.:0746987889 SSPBA
C.R.C.:028382

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.:18916120000107

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 24009949267 Protocolo 248958976 de 03/05/2024
Nome da empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
NIRE 29204169831
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucab.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 241735229503
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretário Geral

Assinado digitalmente por: ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO:93921624568 em: 19/09/2013 10:23:49 Certificado Digital ICP-Brasil
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93921624568:ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO:18916120000107:JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Assinado digitalmente por: 93921624568:ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO:18916120000107:JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA em: 19/09/2013 10:23:49 Certificado Digital ICP-Brasil
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93921624568:ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO:18916120000107:JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Assinado digitalmente por: https://etcm.ba.gov.br/ejpVAltdaDOC:seam-1e581384-83d6-4918-8f0f-73de6572e3d
Chave=JlOD56K1TV2uffifQ6R5keBAxzSYJWougMvja2j4EbMOiPTbSZVPOA

339

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**29204169831**
CNPJ:	**18.916.120/0001-07**
Protocolo:	**248958976**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**6**
ID do Arquivo:	**JBS.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**03/05/2024 23:05:00**
N. da Autenticação:	**248958976**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**f08230f23c35f6327044de14b511ccd16b7db335e7b4f0a73f9a8b58dcadded4**

Bahia - BA, 03/05/2024 23:05:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO**	
CPF:	**939.216.245-68**	
Assinado em:	**03/05/2024 23:05:00**	**CONTADOR**

Nome:	**JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**	
CPF:	**189.161.200-00107**	
Assinado em:	**03/05/2024 23:05:00**	**ADMINISTRADOR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 24009949287 Protocolo 248958976 de 03/05/2024
Nome da empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
NIRE 29204169831
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 241735229503
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

NIRE: **29204169831**
CNPJ: **18.916.120/0001-07**
Protocolo: **248958976**
Arquivamento: **03/05/2024 23:05:00**
Nome Empresarial: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de autenticidade.

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

ÍNDICES

COEFICIENTE	FÓMULA	VALOR	RESULTADO
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável a Logo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	1.002.445,01 + 0,00 / 156.204,63 + 101.927,65	3,88
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	1.002.445,01 / 156.204,63	6,42
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	1.734.355,98 / 156.204,63 + 101.927,65	6,72
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total	156.204,63 + 101.927,65 / 1.734.355,98	0,15
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo	156.204,63 + 101.927,65 / 1.734.355,98	0,15

Declaramos e atestamos para os devidos fins que, os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices acima especificados, foram extraídos do balanço do último exercício social já exigível.

Alagoinhas,Ba, 07 de Maio de 2023.

JOEL BARBOSA DOS SANTOS:78628261591
Assinado de forma digital por JOEL BARBOSA DOS SANTOS:78628261591

Joel Barbosa dos Santos
Socio Administrador
CPF: 786.282.615-91

ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
SERPRO

Antenor Ferreira de Oliveira Neto
Reg. no CRC sob nº BA-028382/O-4
CPF: 939.216.245-68

Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 – Praça Kennedy – Alagoinhas – Ba.
Tel: 75-99967-0334 - E-mail: jbsempreendimentos19@gmail.com

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 11

Contém este livro 9 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 9 e servirá de DIARIO n° 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SANTA CLARA, 46

Bairro: PRACA KENNEDY

C.E.P.: 48009140

Cidade.: ALAGOINHAS / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29204169831 e arquivado em 19/09/2013.
Inscrição Estadual n° 111909801 e C.N.P.J. n° 18916120000107

ALAGOINHAS/BA, 1 de Janeiro de 2024

ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR
C.P.F.:93921624568
R.G.:0746987889 SSPBA
C.R.C.:028382

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.:18916120000107

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 01/05/2025
Arquivamento 25009922932 Protocolo 258643080 de 30/04/2025
Nome da empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
NIRE 29204169831
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 360608721959
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/05/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Assinado por 1 pessoa: ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Para verificar as assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
https://assinador.iti.br/assinador-popup/assinador.xhtml?jnlp=true&pdf=true&pdfHash=1e5813e4-3d0-491e-8f0f-73d6c857e3a
https://assinador.iti.br/assinador-popup/assinador.xhtml?jnlp=true&pdf=true&pdfHash=1e5813e4-3d0-491e-8f0f-73d6c857e3a&nonce=9332162456&documento=ANTENOR_FERREIRA_DE_OLIVEIRA_NETO|18916120000107-JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Certificado Digital: ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO:93921624568
Data/Hora: 01/05/2025 09:37:60
Validade: CPrTDRc89ppY7mtSwnhr_CHjSKKQ_1XcYn0fWS4wrrBAaOxxCiyRTQ

343

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO REF A 2024

EMPRESA: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

ENDEREÇO: RUA SANTA CLARA, 46 - KENNEDY - ALAGOINHAS/BA - CEP 48.009-140

INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 18.916.120/0001-07

JUCEB NIRE: **29204169831 DE 19/09/2013**

MÊS		***VALOR***
JANEIRO	R$	282.652,30
FEVEREIRO	R$	291.029,37
MARÇO	R$	302.028,38
ABRIL	R$	289.076,26
MAIO	R$	286.665,32
JUNHO	R$	301.009,37
JULHO	R$	309.729,76
AGOSTO	R$	298.889,30
SETEMBRO	R$	310.029,21
OUTUBRO	R$	334.442,37
NOVEMBRO	R$	354.272,98
DEZEMBRO	R$	365.525,38
TOTAL DO FATURAMENTO	R$	3.725.350,00

ALAGOINHAS - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
JOEL BARBOSA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR

02

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

DEMONTRATACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO REF A 2024

EMPRESA: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

ENDEREÇO: RUA SANTA CLARA, 46 - KENNEDY - ALAGOINHAS/BA - CEP 48.009-140

INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 18.916.120/0001-07

JUCEB NIRE: **29204169831 DE 19/09/2013**

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO REALIZADO EM 31/12/2024

Titulo		Valor (2024)
VENDA BRUTA OPERACIONAL		**3.725.350,00**
901001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.725.350,00
DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS		**-210.146,99**
902003	I.S.S - SIMPLES NACIONAL	-48.429,55
902005	PIS - SIMPLES NACIONAL	-4.656,69
902006	COFINS - SIMPLES NACIONAL	-33.602,66
902019	IRPJ - SIMPLES NACIONAL	-36.880,97
902020	CSLL - SIMPLES NACIONAL	-36.694,70
902020	INSS/CPP - SIMPLES NACIONAL	-49.882,44
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		**3.515.203,01**
903001	RECEITA LIQUIDA	3.515.203,01
CUSTOS DAS VENDAS/SERVIÇOS		**-2.231.857,19**
904001	DOS VENDAS/SERVIÇOS	-2.231.857,19
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		**1.283.345,82**
905001	LUCRO BRUTO	1.283.345,82
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		**-429.930,42**
906001	DESPESAS COM SERVIÇOS	-123.552,28
906002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-101.002,37
906004	DESPESAS OPERACIONAIS	-198.723,38
906005	DESPESAS FINANCEIRAS	-6.652,39
PROVISOES DE BALANCO		**-43.959,13**
906051	PROVISOES	-43.959,13
907001	**O P E R A C I O N A L**	**809.456,27**
907021	**ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL**	**809.456,27**
907026	**ANTES DO IMPOSTO DE RENDA**	**809.456,27**
907031	**PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA**	**-14.901,40**
909000	L I Q U I D O	794.554,87

ALAGOINHAS - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
JOEL BARBOSA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR

03

Assinado digitalmente por: 96 [illegible] com o certificado [illegible]
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93916245568-ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO:18916120000107-JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-83d0-4918-80f0-93dc85726a3d

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

EMPRESA: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SANTA CLARA, 46 - KENNEDY - ALAGOINHAS/BA - CEP 48.009-140

INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 18.916.120/0001-07

JUCEB NIRE: **29204169831 DE 19/09/2013**

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO REALIZADO EM 31/12/2024

Nome da Conta	Valor (2024)
A T I V O	**2.545.794,74**
ATIVO CIRCULANTE	**1.351.692,06**
DISPONIVEL	**58.873,29**
CAIXA	3.876,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.997,01
RECEBIVEIS	**302.101,64**
DUPLICATAS DIVERSAS	92.003,38
VALORES A RECEBER	210.098,26
INVESTIMENTOS	750.000,00
INVENTIMENTOS A CURTO PRAZO	750.000,00
ESTOQUES/SUPRIMENTOS	240.717,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.194.102,68**
IMOBILIZADO	1.231.033,69
PREDIOS E BENFEITORIAS	300.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	385.089,00
MOVEIS E UTENSILIOS	18.450,00
VEICULOS	254.873,39
FERRAMENTAS	243.332,09
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.289,21
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	**-36.931,01**
DEPR ACUM. PREDIOS/BENFEITORIAS	-9.000,00
DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS	-11.552,67
DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS	-553,50
DEPR ACUM. VEICULOS	-7.646,20
DEPR ACUM FERRAMENTAS	-7.299,96
DEPR ACUM.EQUIP.DE INFORMATICA	-878,68

ALAGOINHAS - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
JOEL BARBOSA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR

04

346

ASSINADO DIGITALMENTE POR 18916120000107-JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107|18916120000107-JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA|ICP-Brasil

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO REALIZADO EM 31/12/2024

Nome da Conta	Valor (2024)
P A S S I V O	**2.545.794,74**
PASSIVO CIRCULANTE	**72.996,67**
FORNECEDORES	31.008,38
FORNECEDORES DIVERSOS	31.008,38
FORNECEDORES	31.008,38
DEBITOS SOCIAIS	32.407,87
SALARIOS A PAGAR	9.884,00
RECISOES A PAGAR	6.552,31
INSS A RECOLHER	2.629,81
FGTS A RECOLHER	1.479,27
PRO LABORE A PAGAR	4.236,00
SERVIÇOS A TERCEIROS	7.626,48
DEBITOS FISCAIS	9.580,42
ISS A RECOLHER	1.754,52
PIS A RECOLHER	657,95
COFINS A RECOLHER	1.867,83
CSLL A RECOLHER	1.791,07
IMPOSTOS A RECOLHER	3.509,04
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**82.879,28**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	82.879,28
FINANCIAMENTO	82.879,28
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.389.918,79**
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
RESERVAS	500.000,00
RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.389.918,79
LUCROS ACUMULADOS	595.363,92
LUCROS OU PREJUIZO	794.554,87

ALAGOINHAS - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
JOEL BARBOSA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR

06

Assinado digitalmente por: JOEL BARBOSA DOS SANTOS NETO:18916120000107-JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Código: 2024122617593700000000

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

APURAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA BALANÇO 2024

EMPRESA: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SANTA CLARA, 46 - KENNEDY - ALAGOINHAS/BA - CEP 48.009-140

INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 18.916.120/0001-07

JUCEB NIRE: **29204169831 DE 19/09/2013**

AT =Ativo Total	**R$**	**2.545.794,74**
AC =Ativo Circulante	**R$**	**1.351.692,06**
PC = Passivo Circulante	**R$**	**72.996,67**
RLP = Realizável a Longo Prazo	**R$**	-
LL = Lucro Liquido	**R$**	**794.554,87**
PL = Patrimonio Liquido	**R$**	**2.399.918,79**
CS = Capital Social	**R$**	**500.000,00**
E = Estoque	**R$**	**240.717,13**
RPL = Rentabilidade do Patrimônio Líquido		0,33
ILS = Índice de Liquidez Seca		15,22
ILG = Índice de Liquidez Geral		8,67
ILC = Índice de Liquidez Corrente		18,52
ELP = Exigível a Longo Prazo	**R$**	**82.879,28**
AP = Ativo Permanente	**R$**	**1.194.102,68**
GE = Grau de Endividamento		0,06
SG = Solvencia Geral		16,33
DFL= Disponibilidade Financeira		23.999.187,90

OBS: Fator de Insolvência (maior ou igual a 5,0), é obtido através do seguinte cálculo:

FI = (RPL x 0,05) + (ILG x 1,65) + (ILS x 3,55) – (ILC x 1,08) – (GE x 0.33)

Onde:

a) Rentabilidade do Patrimônio Líquido, obtido pela aplicação da expressão:

RPL = Lucro Líquido/Patrimônio Líquido

b) Índice de Liquidez Geral (maior ou igual que 1,00), obtido pela aplicação da expressão;

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

c) Índice de Liquidez Seca, obtida pela aplicação da expressão:

ILS = Ativo Circulante – Estoque / Passivo Circulante

d) Índice de Liquidez Corrente (maior ou igual que 1,00), obtido pela aplicação da expressão:

ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

e) Grau de Endividamento (igual ou menor que 0,50), obtido pela aplicação da expressão:

GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total

f) Disponibilidade Financeira Liquida DFL

DFL = DFL=(10xPL)-VA

Alagoinhas/Ba, 31 de Dezembro de 2024

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
JOEL BARBOSA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR

ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOEL BARBOSA DOS SANTOS:91216120000107 EM 31/12/2024 16:56:08 -ANTENOR 1891612000107-JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

*A **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita do CNPJ: 18.91.120-0001-07,** é uma EMPRESA LTDA com sede e foro na **RUA SANTA CLARA, 46 – PRAÇA KENNED - ALAGOINHAS/BA**, tendo como objeto social SERVICOS DE CARTOGRAFIA, com início de atividades em **19/09/2013***

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.2) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.5) Impostos Federais
A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos, financiamentos e consórcios, no valor de R$ 82.879,28 (OITENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 500.000,00, dividido em 500.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado.

07

349

Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS DE SOUZA ANTUNES:93821524568 em 18/09/2025 15:03:00 GMT-03:00
Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS DE SOUZA ANTUNES:93821524568 em 18/09/2025 15:03:00 GMT-03:00
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/publico/validarDocumento?chave=CPrTpRc89PpY7mtSwnhr_CHjSKKQ_lXcYn0fWS4wrrBAaOxxCiyRTQ
Este documento foi assinado digitalmente por JOSE CARLOS DE SOUZA ANTUNES:93821524568.
Este documento foi assinado digitalmente por JOSE CARLOS DE SOUZA ANTUNES:93821524568.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://www.jusbrasil.com.br/verificador e utilize o código 1584-a3ab-4918-8f0f-73de8372e3a8
Para verificar as assinaturas vá ao site http://www.jusbrasil.com.br/verificador e utilize o código 1584-a3ab-4918-8f0f-73de8372e3a8
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93821524568 - ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | 18916120000107-JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CONTLAR
SERVIÇOS CONTÁBEIS

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ALAGOINHAS – Ba, 31 de Dezembro de 2024.

ASSINATURAS

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIALTDA
JOEL BARBOSA DOS SANTOS
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 786.282.615-91

ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR
CRC /BA – 028382 - O
CPF: 939.216.245-68

https://etch.digitalpar.com.br/assinado/... ASSINADO DIGITALMENTE PAR ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO:93921624568 em 18/09/2025 ... JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

350

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 11

Contém este livro 9 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 9 e serviu de DIARIO n° 11, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SANTA CLARA, 46

Bairro: PRACA KENNEDY

C.E.P.: 48009140

Cidade.: ALAGOINHAS / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29204169831 e arquivado em 19/09/2013.
Inscrição Estadual n° 111909801 e C.N.P.J. n° 18916120000107

ALAGOINHAS/BA, 31 de Dezembro de 2024

ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR
C.P.F.:93921624568
R.G.:0746987889 SSPBA
C.R.C.:028382

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.:18916120000107

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 01/05/2025
Arquivamento 25009922932 Protocolo 258643080 de 30/04/2025
Nome da empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
NIRE 29204169831
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 360008721959
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/05/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO:93921624568 em 31/12/2024 16:45:58 - ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO:93921624568 em 31/12/2024 16:45:58 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107 em 31/12/2024 16:45:58 - Certificado Digital ICP-Brasil
https://verificador.iti.gov.br/verificador-1.0.0-SNAPSHOT/?dados=MIIJ7QYJKoZIhvcNAQcCoIIJ3jCCCdoCAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCAwcGCSqGSIb3DQEHAaCCAvgEggL0PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz48UHJvY2Vzc2luZ1Jlc3VsdCB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5pdGkuZ292LmJyL3ZlcmlmaWNhZG9yLTEuMC4wLVNOQVBTSE9UL3NjaGVtYXMvUHJvY2Vzc2luZ1Jlc3VsdCIgdmVyc2lvbj0iMS4wIj48RGF0YUhvcmFWZXJpZmljYWNhbz4yMDI1LTA1LTAxVDEyOjM5OjM3LjY0MVo8L0RhdGFIb3JhVmVyaWZpY2FjYW8+PFRpcG9EZXRhbGhlPkFzc2luYXR1cmEgZGUgZG9jdW1lbnRvIGVsZXRyw7RuaWNvIGNvbSBjZXJ0aWZpY2Fkb3MgZGlnaXRhaXMgZGUgcGVzc29hIGbDrXNpY2EgZSBqdXLDrWRpY2E8L1RpcG9EZXRhbGhlPjxSZXN1bHRhZG9Hb2xiYWw+VE9UQUwtUEFTU09VPC9SZXN1bHRhZG9Hb2xiYWw+PFJlc3VsdGFkb0Fzc2luYXR1cmFzPjxBc3NpbmF0dXJhIGlkPSJBc3NpbmF0dXJhLTEiPjxEYWRvc0Fzc2luYW50ZT48Tm9tZT5BTlRFTk9SIEZFUlJFSVJBIERFIE9MSVZFSVJBIE5FVE88L05vbWU+PENQRj45MzkyMTYyNDU2OCAgICAgICAgIC

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**29204169831**
CNPJ:	**18.916.120/0001-07**
Protocolo:	**258643080**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**11**
Início da Escrituração:	**01/01/2024**
Término da	**31/12/2024**
Data da Autenticação:	**01/05/2025 01:05:00**
N. da Autenticação:	**258643080**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**af57dfac169a2770072130044a05c7b79cfecac3762a5458474ca7669c061e70**

Bahia - BA, 01/05/2025 01:05:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO**	
CPF:	**939.216.245-68**	
Assinado em:	**01/05/2025 01:05:00**	**CONTADOR**

Nome:	**JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**	
CPF:	**189.161.200-00107**	
Assinado em:	**01/05/2025 01:05:00**	**ADMINISTRADOR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

352

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 01/05/2025
Arquivamento 25009922932 Protocolo 258643080 de 30/04/2025
Nome da empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
NIRE 29204169831
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 360608721959
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/05/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

NIRE: **29204169831**
CNPJ: **18.916.120/0001-07**
Protocolo: **258643080**
Arquivamento: **01/05/2025 01:05:00**
Nome Empresarial: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de autenticidade.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

ÍNDICES BALANÇO 2024

COEFICIENTE	FÓMULA	VALOR	RESULTADO
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável a Logo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	1.351.692,06 + 0,00 / 72.996,67 + 82.879,28	8,67
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	1.351.692,06 / 72.996,67	18,52
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	2.545.794,74 / 72.996,67 + 82.879,28	16,33
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total	72.996,67 + 82.879,28 / 2.545.794,74	0,06
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo	72.996,67 + 82.879,28 / 2.545.794,74	0,06

Declaramos e atestamos para os devidos fins que, os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices acima especificados, foram extraídos do balanço do último exercício social já exigível.

Alagoinhas,Ba, 05 de Maio de 2025.

JOEL BARBOSA DOS SANTOS:78628261591
Assinado de forma digital por JOEL BARBOSA DOS SANTOS:78628261591

Joel Barbosa dos Santos
Socio Administrador
CPF: 786.282.615-91

ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
SERPRO

Antenor Ferreira de Oliveira Neto
Reg. no CRC sob nº BA-028382/O-4
CPF: 939.216.245-68

Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 – Praça Kennedy – Alagoinhas – Ba.
Tel: 75-99967-0334 - E-mail: jbsempreendimentos19@gmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00824551E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **29/05/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.916.120/0001-07
Endereço: Rua Santa Clara, nº 46 - Sala 06, Kennedy, CEP: 48020-040, Alagoinhas - BA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quinta-feira, 29 de maio de 2025

355

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 27/05/2025 1

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20252844661**

RAZÃO SOCIAL	
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
111.909.801	**18.916.120/0001-07**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/05/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

356

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.916.120/0001-07

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:39:15 do dia 22/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2025.
Código de controle da certidão: **AA45.2639.A81D.2D7A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

357

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.916.120/0001-07
Razão Social: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Endereço: R SANTA CLARA 46 / KENNEDY / ALAGOINHAS / BA / 48020-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/05/2025 a 19/06/2025

Certificação Número: 2025052103482122537575

Informação obtida em 29/05/2025 00:54:02

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.916.120/0001-07
Certidão nº: 9565518/2025
Expedição: 19/02/2025, às 22:29:54
Validade: 18/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.916.120/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

359

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SEFAZ

PRAÇA GRACILIANO DE FREITAS,Nº S/N, CENTRO

ALAGOINHAS - BA CEP: 48000901

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº 2807/2025.

Passada de acordo com o pedido, do(a) Sr.(ª).

Nome:	C.G.A	C.N.P.J	
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	933534	18.916.120/0001-07	
Endereço:			
RUA SANTA CLARA, Nº 46			
Bairro:	**CEP:**	**Município:**	**UF:**
PRACA KENNEDY	48009140	ALAGOINHAS	BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de autenticidade na internet, nos endereços, Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em: 22/04/2025

Certidão valida até: 21/07/2025

Identificador Web: 179967.2807.20250422.S40.715323
www.alagoinhas.ba.gov.br

360

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 18.916.120/0001-07, situada a Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 - Praça Kennedy, Alagoinhas Bahia, Forneceu **MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO,** conforme Contrato Nº 003-2022-CC. Informamos ainda que a entrega dos produtos foram dentro do prazo e em perfeitas condições de uso, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	PAPEL SULFITE A4 - 75g Alcalino 210x297 - CX c/10 RESMAS	CX	250
02	PASTA REGISTRADORA AZ OF-LL - ETIQUETA DUPLA FACE NA LOMBADA E PORTA ETIQUETAS TRANSPARENTE NO LOMBO. FORMATO OFÍCIO. LOMBO LARGO 70MM. PRETA TIGRADA - cx c/20 unds.	CX	50
03	PASTA REGISTRADORA AZ OF-LE - ETIQUETA DUPLA FACE NA LOMBADA E PORTA ETIQUETAS TRANSPARENTE NO LOMBO, FORMATO OFÍCIO. LOMBO ESTREITO 38MM. PRETA TIGRADA - cx c/20 unds.	CX	10
04	CANETA ESFORAGRÁFICA 1,0MM CRISTAL AZUL - CORPO POLIESTIRENO TRANSPARENTE - CX C/50 UNDS.	CX	50
05	CANETA ESFORAGRÁFICA 1,0MM CRISTAL PRETA - CORPO POLIESTIRENO TRANSPARENTE - CX C/50 UNDS.	CX	10
06	LÁPIS PRETO nº 02 - REDONDO - CX C/144 unds.	CX	20
07	PINCEL MARCA TEXTO FLUORESCENTE CORPO EM POLIPROPILENO PONTA CHANFRADA EM POLIESTER ESPESSURA 5mm (diversas cores) CX. C/12 UNDS.	CX	20
08	FITA ADESIVA PLÁSTICA PVC TRANSPARENTE 46mmX50m - P/LACRAR EMBALAGENS - PCT C/10 undS.	PCT	20
09	FITA ADESIVA PLÁSTICA PVC RESISTENTE TRANSPARENTE 18mmX50m - PCT C/10 undS.	PCT	10
10	FITA ADESIVA PLÁSTICA PVC RESISTENTE TRANSPARENTE 12mmX30m - PCT C/10 undS.	PCT	10
11	BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA (para lápis nº 2) NATURAL, MACIA E SUAVE. APLICÁVEL A DIVERSAS SUPERFÍCIES. PACOTE C/100 UNDS..	PCT	10
12	GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO 26/6 - 20 fls - DIMENSÕES: 12,6 X 3,6 X 5,6 CM	UND	30
13	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 30 fls - DIMENSÕES: 20,1 X 5 X 9,5 CM	UND	20
14	GRAMPO PIGRAMPEADOR 26/6 - GALVANIZADO - CX C/5000 UNDS.	CX	100
15	GRAMPO PIGRAMPEADOR 106/6 - GALVANIZADO - CX C/3500 UNDS.	CX	05
16	GRAMPEADOR PROFISSIONAL 106/8 - PARA TRABALHOS E MONTAGENS DE CENÁRIOS	UND	05
17	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM VISOR TRANSPARENTE, ETIQUETA E PRESILHA PLASTICA C/HASTE METÁLICA - CX C/50 unds.	CX	30
18	RÉGUA ACRÍLICA 30 CM, POLIESTIRENO, TRANSPARENTE - PACOTE C/25 UNDS.	PCT	02
19	EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO tipo espátula em 15cm - CX C/12 UNIDS	CX	10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

20	TESOURA MULTIUSO GRANDE - 21CM - EM AÇO INOX. CABO POLIPROPILENO EMBORRACHADO ANATÔMICO	UND	20
21	TESOURA MULTIUSO MÉDIA - 14CM - EM AÇO INOX. CABO POLIPROPILENO EMBORRACHADO ANATÔMICO	UND	10
22	ESTILETE CORTADOR LARGO base plástico anatômica retrátil c/lâmina de aço 18mm CX C/12 UNDS	CX	10
23	FITA CREPE BRANCA - 1 FACE ADESIVA - 18mmX50m. PCT C/06 UNDS.	PCT	10
24	COLA QUENTE FINA em bastão transparente, 7,5MM X 300MM - PCT C/1 KG	PCT	06
25	PISTOLA APLICADOR PARA COLA QUENTE FINA, 40W POTÊNCIA, BIVOLT - 60Hz	UND	10
26	PASTA CLASSIFICADORA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICO TRANSPARENTE - OFÍCIO - C/ELÁSTICO 335X235X05mm - PCT C/10 UNDS.	PCT	20
27	PASTA CLASSIFICADORA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICO TRANSPARENTE - OFÍCIO - C/ELÁSTICO 335X235X30mm - PCT C/10 UNDS.	PCT	10
28	PASTA CLASSIFICADORA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICO TRANSPARENTE - OFÍCIO - C/ELÁSTICO 335X235X40mm - PCT C/10 UNDS.	PCT	10
29	PASTA CLASSIFICADORA - sem aba e sem elástico, com grampo trilho - produzida em polipropileno medindo 226x335mm -TRANSPARENTE - PCT c/10 unds	PCT	20
30	PASTA EM L - PROTETOR DE DOCUMENTO - TAM. OFICIO 22X31CM - CORES DIVERSAS - PCT C/10 UNDS.	PCT	20
31	PASTA CLASSIFICADORA SEM ABA, SEM ELÁSTICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE. 25X33CM - PCT C/10 UNDS.	PCT	20
32	PASTA CANALETA. Em polipropileno cristal, resistente com canaleta e lombada triangular. Dimensões: 307 x 220 mm. Espessura: 0,15 - Cx c/ 50 undes	CX	01
33	COLA BRANCA ESCOLAR ATÓXICA, LAVÁVEL A BASE DE PVC - 90gr - CX C/12 FRASCOS	CX	10
34	COLA BRANCA ESCOLAR ATÓXICA, LAVÁVEL A BASE DE PVC - 1Kg - CX C/06 Kgs	CX	02
35	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO 18ml - CX C/12 UNDS	CX	05
36	PINCEL ATÔMICO MARCADOR - PILOTO PERMANENTE - PONTA GROSSA REDONDA RECARREGÁVEL À BASE DE ALCOOL(diversas cores)	CX	05
37	PINCEL MARCADOR PARÁ QUADRO BRANCO - PONTA GROSSA REDONDA MACIA RECARREGÁVEL (diversas cores)	CX	05
38	REABASTECEDOR DE TINTA PARA QUADRO BRANCO 200ml (diversas cores)	CX	10
39	LIVRO DE ATA - 50fls - CAPA DURA PRETA - 205X300 MM - PCT C/10 UNIDS.	PCT	12
40	LIVRO DE ATA - 100fls - CAPA DURA PRETA - 205X300 MM - PCT C/10 UNIDS.	PCT	06
41	LIVRO DE ATA - 200fls - CAPA DURA PRETA - 205X300 MM - PCT C/10 UNIDS.	PCT	06
42	LIVRO DE ATA - 100fls - SEM MARGENS - CAPA DURA PRETA - 220X320 MM - PCT C/10 UNIDS.	PCT	06
43	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - CAPA DURA 100fls - 160 X 220MM - PCT C/10 UNDS	PCT	02
44	BORRACHA BICOLOR - AZUL/VERM - 4 8cm - CX C/40 UNIDS.	CX	01
45	TINTA PARA CARIMBO - 40ml - CX C/12 UNIDS - PRETA E AZUL	CX	02
46	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA 13X24X36cm - PCT C/10 UNIDS	PCT	100
47	BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTO ADESIVO - DIVERSAS CORES 75X100MM - PCT C/10 UNIDS.	PCT	20
48	PORTA LÁPIS ORGANIZADOR DE MESA EM POLIESTIRENO, MEDIDAS APROX: 235X70x80MM – CORES VARIADAS	UND	20
49	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS ATÉ 30 fls , PRODUZIDO EM AÇO COM BASE PLASTICA REMOVÍVEL, COR PRETA, MEDIDAS: 14X12X11CM.	UND	10
50	PRANCHETA A4 – VERTICAL, PRODUZIDA EM MDF COM : PRENDEDOR METÁLICO. MEDIDAS 24X34CM.	UND	24
51	QUADRO BRANCO 80x60CM MOLDURA ALUMÍNIO	UND	06
52	CLIPE PARA PAPEL GALVANIZADO 2/0 - CX C/100 UNIDS	CX	100
53	CLIPE PARA PAPEL GALVANIZADO 4/0 - CX C/50 UNIDS.	CX	100

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

54	CLIPE PARA PAPEL GALVANIZADO 6/0 - CX C/50 UNIDS.	CX	100
55	CLIPE PARA PAPEL GALVANIZADO 8/0 - CX C/50 UNIDS.	CX	100
56	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA - EM POLIESTIRENO COM 3 BANDEJAS ARTICULÁVEIS, COR FUMÊ, MEDIDAS: 370 X 272 X 220MM	UND	06
57	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA – CAPACIDADE 20 LITROS COM PEGADORES, FECHAMENTO COM TRAVAS – MEDIDAS: 40 X 29 X 24 CM.	UND	36
58	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA, EXTRA GRANDE, CAPACIDADE 70 LITROS COM PEGADORES, FECHAMENTO COM TRAVAS – MEDIDAS: 67 X 43 X 33 CM.	UND	12
59	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CRISTAL LISO OFICIO SEM FURO - PCT C/50 unids.	PCT	100
60	AGENDA DIÁRIA DE ESCRITÓRIO CALENDÁRIO ANUAL, 1 DIA P/PAGINA -CAPA DURA FORRADA EM NAPA, 145 X 205mm	UND	05
61	ELÁSTICO LATEX SUPER AMARELO Nº 18 - PCT C/ 1 KG.	PCT	10
62	BARBANTE EM FIBRA 105, 100% algodão, c/ 06 fios torcidos, rolo c/200gr.	ROLOS	10
63	CALCULADORA DE MESA GRANDE DISPLAY 12 DIGITOS	UND	06
64	PILHAS PALITOS ALCALINAS TAM. AAA 1,5V. não recarregável - cartela com 4 unids.	UND	60
65	PILHAS PALITOS RECARREGÁVEL TAM. AAA 1,5V. cartela com 2 unids.	UND	40
66	FICHÁRIO DE MESA EM PLÁSTICO, PARA FICHAS PAUTADAS 4"X6" - Dimensões: 12x17,5x24cm (AxLxC)	UND	05
67	TELEFONE SEM FIO - DE MESA - DISFLAY, FIXO	UND	05
68	TELEFONE COM FIO - DE MESA - FIXO	UND	06
69	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, ATÓXICO, NÃO MANCHA, SEM GLICERINA, PCT C/10 UNDS.	UND	02
70	FICHA PAUTADA 4"X6" - EM PAPEL COUCHE 90gr - 156,4 X 101,6MM - PCT C/100 FLS	UND	10
71	PAPEL CARBONO FILME AZUL MANUSCRITO - CX C/100 FLS	PCT	02
72	COPO DESCARTÁVEL 200ML DE EXCELENTE QUALIDADE, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA, HOMOGÊNIOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, SEM RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, E BORDAS AFIADAS. COMPOSIÇÃO: POLIESTIRENO COR: TRANSPARENTE CAIXA CONTENDO 2500 UNIDADES.	CX	100
73	COPO DESCARTÁVEL 80ML DE EXCELENTE QUALIDADE,IDEAL PARA ÁGUA, REFRIGERANTE, ETC. CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA, HOMOGÊNIOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, SEM RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, E BORDAS AFIADAS. COMPOSIÇÃO: POLIESTIRENO COR, TRANSPARENTE CAIXA CONTENDO 3000 UNIDADES.	CX	20
74	APONTADOR DE LÁPIS MINI COM DEPÓSITO, TAM.: 22X12X25MM - ATÓXICO EM RESINA TERMOPLASTICA E LÂMINA DE AÇO - CX C/24 UNDS	CX	02
75	CADERNETA - BLOCO DE ANOTAÇÕES - COM ESPIRAL DE 1/8 COM 96 FOLHAS	UND	10
76	PASTA CATALOGO COM VISOR PARA 50 PLÁSTICOS A4 (29,7 X 21 CM) - 6MM DE ESPESSURA, PVC PRETO	UND	06
77	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL - DISPENSER INOX - ALT. 45CM, DIAM. 7,5CM - CAPACIDADE PARA COPOS 180/200ML	UND	10
78	CADERNO BROCHURA GRANDE - TIPO UNIVERSITÁRIO - 96 FOLHAS - CAPA DURA - AZUL - PCT C/ 05 UNIDS.	PCT	05
79	MOUSE ÓPTICO CONVENCIONAL COM FIO 1200 dpi - 3 BOTÕES - USB	UND	30
80	TECLADO USB - CONVECIONAL, PRETO, PORTUGUÊS BR, QWERTY	UND	10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

81	PEN DRIVE USB 2.0 8Gb de capacidade	UND	50
82	PEN DRIVE USB 2.0 16Gb de capacidade	UND	10
83	PAPEL CARTÃO A4, branco, 250Gr - pct c/50 folhas	PCT	30
84	PAPEL LINHO A4, branco, 180gr - pct c/50 fls.	PCT	50
85	PAPEL COUCHE A4, branco, brilhante, 150gr - pct c/50 fls	PCT	100
86	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 GLOSSY 160g - PCT C/100 FOLHAS	PCT	50
87	PAPEL VERGÊ A4 BRANCO 180gr - PCT C/50 FOLHAS	PCT	50

Atenciosamente,

Aramari/Ba, 15 de dezembro de 2022.

Carlos Roberto Rocha Reis
Secretário Municipal de Planejamento,
Administração e Fazenda (SEPAF)

13.646.740/0001-41
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI
Rua do Bendegó S/N
Centro CEP: 48.130-000
Aramari-BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29204169831	18.916.120/0001-07	19/09/2013	19/09/2013
Endereço: RUA SANTA CLARA, 46, PRACA KENNEDY, ALAGOINHAS, BA - CEP: 48009140			

OBJETO SOCIAL

LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES EMPREENDIMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS CONSULTORIA EM PUBLICIDADE DESIGN DE INTERIORES AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ALUGUEL DE PALCOS E COBERTURAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS FOTOCOPIAS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE PRODUCAO MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E SERVICOS DE CREMACAO. SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO HUMANA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A [illegible]O DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, [illegible]ZANTES E CORRETIVOS DO SOLO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS [illegible]MENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE PUBLICIDADE AEREA, DE ALTO FALANTE E DE SONORIZACAO USO DE ALTO FALANTES EM VEICULOS MOTORIZADOS OU NAO, COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE SERVICOS DE RESERVAS ATIVIDADES DE LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS O SERVICO DE PREVISAO METEOROLOGICA, AVALIACAO NAO IMOBILIARIA JOIAS, ANTIGUIDADES, ETC. ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS, INCLUSIVE AS REALIZADAS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS OU CONSTITUIDOS COMO EMPRESAS INDIVIDUAIS ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURACAO, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELETRICOS OU NAO, SEM OPERADOR SERVICOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS ARTES CENICAS, ESPETACULOS, CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES PLANTAS E GRAMAS, COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS.

258864931

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16488376927275 CPF SOLICITANTE: 939.216.245-68 NIRE: 29204169831 EMITIDA: 10/04/2025 PROTOCOLO: 258864931

365

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29204169831	CNPJ 18.916.120/0001-07	Arquivamento do ato Constitutivo 19/09/2013	Início da atividade 19/09/2013
Endereço: RUA SANTA CLARA, 46, PRACA KENNEDY, ALAGOINHAS, BA - CEP: 48009140			

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond /Administrador	Término do mandato
JOEL BARBOSA DOS SANTOS 786.282.615-91	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
JOEL BARBOSA DOS SANTOS 786.282.615-91	500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 09/02/2024	Número 98471374	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

SALVADOR - BA, 10 de Abril de 2025

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

258864931

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16488376927275 CPF SOLICITANTE: 939.216.245-68 NIRE: 29204169831 EMITIDA: 10/04/2025 PROTOCOLO: 258864931

366

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF: 786.282.615-91
Certidão nº: 30472808/2025
Expedição: 02/06/2025, às 20:09:00
Validade: 29/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOEL BARBOSA DOS SANTOS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **786.282.615-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

367

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 18.916.120/0001-07
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/06/2025, às 20:05:29, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **78E887TZR9**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 786.282.615-91
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/06/2025, às 20:07:38, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **WK3YH9SEJR**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA CIVIL PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO Nº: 00824552E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **29/05/2025**, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.916.120/0001-07
Endereço: Rua Santa Clara, nº 46 - Sala 06, Kennedy, CEP: 48020-040, Alagoinhas - BA

Esta certidão informa as ações ativas de insolvência, em que a pessoa pesquisada figure como parte no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça.

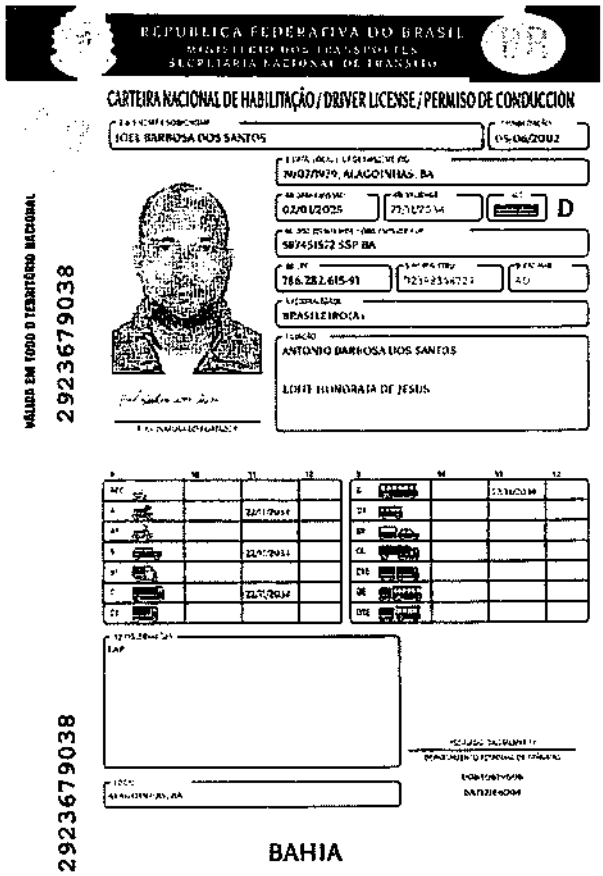
Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quinta-feira, 29 de maio de 2025

370


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

JOEL BARBOSA DOS SANTOS

05/06/2002

20/07/1979, ALAGOINHAS, BA

02/01/2025

D

58745152 SSP BA

786.282.615-91

BRASILEIRO(A)

ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS

LOITE BUNDARATA DE JESUS

AB

LAP

ALAGOINHAS, BA

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2923679038

2923679038

BAHIA

QR-CODE

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

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

SERPRO/SENATRAN

I<BRA023983487<299<<<<<<<<<<<<
7907197M3411229BRA<<<<<<<<<<<0
JOEL<<BARBOSA<DOS<SANTOS<<<<<<

37L

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Identificação

CNPJ: 18.916.120/0001-07 **Inscrição Estadual:** 111.909.801 ME

Razão Social: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia: JBS EMPREENDIMENTOS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE

Unidade de Fiscalização: INFAZ AGRESTE

Endereço

Logradouro: RUA SANTA CLARA

Número: 46 **Complemento:**

Bairro/Distrito: KENNEDY **CEP:** 48009-140

Município: ALAGOINHAS **UF:** BA

Telefone: (75) 99670334 **E-mail:** JBSEMPREENDIMENTOS19@GMAIL.COM

Referência: FUNDO DO RESTAURANTE AFRODISIACO **Localização:** ZONA URBANA

Data de Inclusão do Contribuinte: 19/09/2013

Atividade Econômica Principal:

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

Atividade Econômica Secundária

1412601 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

1412602 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

1813099 - Impressão de material para outros usos

1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

2539002 - Serviços de tratamento e revestimento em metais

3314799 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente

3600602 - Distribuição de água por caminhões

3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

4520006 - Serviços de borracharia para veículos automotores

4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4618402 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

4623106 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas

4635401 - Comércio atacadista de água mineral

4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

4683400 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

4684299 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente

4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e arma

4721102 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

4723700 - Comércio varejista de bebidas

4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anterio

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754701 - Comércio varejista de móveis

4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4755501 - Comércio varejista de tecidos

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4761001 - Comércio varejista de livros

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789002 - Comércio varejista de plantas e flores naturais

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4924800 - Transporte escolar

5320201 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional

5320202 - Serviços de entrega rápida

5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

7111100 - Serviços de arquitetura

7319004 - Consultoria em publicidade

7319099 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7410202 - Design de interiores

7490105 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas

7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

7732202 - Aluguel de andaimes

7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

7990200 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8130300 - Atividades paisagísticas

8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

8219901 - Fotocópias

8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

8630506 - Serviços de vacinação e imunização humana

8660700 - Atividades de apoio à gestão de saúde

9001902 - Produção musical

9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação

9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

9603302 - Serviços de cremação

9603304 - Serviços de funerárias

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: MICROEMPRESA

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO **Data desta Situação Cadastral:** 26/05/2025

Endereço: RUA SANTA CLARA **Complemento:**

Referência: **Número:** 46

Bairro: KENNEDY **CEP:** 48009140

Município: ALAGOINHAS **UF:** BA

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 28382 -BA **Tipo CRC:** Originario

Nome: ANTENOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: **CRC:** **Tipo CRC:**

Nome:

Endereço

Endereço: AVENIDA DOM PEDRO II

Número: 217 **Bairro:** CENTRO **Município:** ALAGOINHAS **UF:** BA

Referencia: **CEP:** 48000125

Telefone: () **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:** FISCAL@CONTLAR.COM.BR

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 26/05/2025

VOLTAR TOPO DA PÁGINA PÁGINA INICIAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administração

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
Nº 0030795-5

Data Inscrição: 22/09/2021 Data Renovação: Vencimento : 13/05/2026

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ:	18.916.120/0001-07
Razão Social:	JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia:	JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Situação Cadastral:	Ativos
Categoria:	EPP - Empresa de Pequeno Porte
Endereço:	RUA SANTA CLARA, 46 SALA 06 KENNEDY
Município:	Alagoinhas
Estado:	BA CEP: 48.020-040

SÓCIO (S)

NOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
JOEL BARBOSA DOS SANTOS	786.282.615-91	100%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO
Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento
CONTRATO SOCIAL	09/02/2024

Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CNPJ/CPF	18.916.120/0001-07			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	111.909.801	31/12/2025		
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	862/2025	31/05/2025		
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	SN	18/08/2025		Positiva com efeito de Negativa
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20252181732	22/06/2025		NEGATIVA
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	2807/2025	21/07/2025		Negativa
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2025050220542122537506	31/05/2025		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	9565518/2025	18/08/2025		Negativa

Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento

375

ALVARA DE VIGILANCIA SANITARIA	276	19/12/2025

Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento	
BALANCO PATRIMONIAL 1	31/12/2024	30/06/2026	
CONCORDATA E FALENCIA	00807187E	13/06/2025	Negativa
BALANCO PATRIMONIAL 2	31/12/2023	30/06/2026	

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR

DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

01.03 FORN DE ALIMENTOS E MAT DE LIMP E HIG. PARA CREDENCIAMENTO E PALACIO

01.35 SERVICO DE LOGISTICA E ENTREGA FRACIONADA DE GENEROS ALIMENTICIOS

61.10 EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE ELETRICO

67.30 EQUIPAMENTOS PARA PROJECAO FOTOGRAFICA

70.15 COMPONENTES DE EQUIP DE PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS

89.05 CARNES, AVES E PEIXES

89.15 FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES

89.25 ACUCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E AMENDOIM

89.40 ALIMENTOS ESPECIAIS DIETETICOS E PREPARADOS ALIMENTICIOS

89.60 BEBIDAS NAO ALCOOLICAS

01.08 BUFFET, REFEICOES E LANCHES PARA EVENTOS

59.35 CONECTORES ELETRICOS

61.45 FIOS E CABOS ELETRICOS

70.10 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS E DE SEGURANÇA EM TI

70.25 UNIDADES DE ARMAZENAMENTO, DE ENTRADA E SAIDA DE DADOS

89.10 OVOS E LATICINIOS

89.20 PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS

89.35 SOPAS E CALDOS

89.50 CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balanço Patrimonial 01

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2024		
Receita Operacional Bruta:	3.725.350,00	Receita Operacional Liquida:	3.515.203,01
Capital Social:	500.000,00	Patrimônio Líquido:	2.389.918,79
Índice de Liquidez Corrente:	18,52	Índice de Endividamento:	0,06
Índice de Liquidez Geral:	8,67	Solvência Geral:	16,33

Balanço Patrimonial 02

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2023		
Receita Operacional Bruta:	2.366.471,27	Receita Operacional Liquida:	2.038.510,54
Capital Social:	500.000,00	Patrimônio Líquido:	1.476.223,70
Índice de Liquidez Corrente:	6,42	Índice de Endividamento:	0,15
Índice de Liquidez Geral:	3,88	Solvência Geral:	6,72

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 15/05/2025 às 11:51

376

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - SEMORP
GERÊNCIA DE POSTURAS E FISCALIZAÇÃO
LAGUNA SHOPPING - RUA DANTAS BIÃO S/Nº -ALAGOINHAS VELHA

ALAGOINHAS/BA - CEP: 48030-902

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO:933634 **Nº ALVARÁ:1437/2025**

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**
NOME COMERCIAL / FANTASIA: **JBS EMPREENDIMENTOS**
NATUREZA: **Pessoa Jurídica** DATA DE ABERTURA: **16/10/2013**

CNPJ / CPF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.916.120/0001-07		

ENDEREÇO

RUA SANTA CLARA,46

COMPLEMENTO	BAIRRO
	PRACA KENNEDY
CIDADE	CEP
ALAGOINHAS - BA	**48009140**

ATIVIDADES

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	7711000
CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA	C2-1412901
CONFECCAO SOB MEDIDA DE PECAS DO VESTUARIO EXCETO ROUPAS INTIMAS	C2-1412902
IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	C2-1813099
SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	C2-1822999
SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS	C2-2539002
MANUTENCAO E REPARACAO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	C2-3314799
DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES	C2-3600902

HORÁRIO NORMAL **HORÁRIO ESPECIAL**

SEGUNDA - SEXTA 08:00 as 18:00 SABADO 08:00 as 14:00

RESTRIÇÕES

ALVARA DE FUNCIONAMENTO GERADO VIA PORTAL http://tributos.alagoinhas.ba.gov.br/

Declaro sob as penas da lei serem autênticos os documentos apresentados e verdadeiras as informações prestadas. Ademais também que estou autorizado pelo proprietário, ao uso do imóvel, bem como que a(s) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no local não são incompatíveis com as legislações urbanísticas, de posturas e do ambientais. Declaro, ainda, estou ciente de que sou responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas a este Município e perante a terceiros.

Emissão: **02/06/2025** Validade: **31/07/2025**

Airan Camilo de Araújo
Gerente de Posturas e Fiscalização - SEMORP

AVISO

O PRESENTE ALVARA DEVERA SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL

Identificador web: 69609.2025.1437.1.02062025.31072025

377

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA - SEMORP

GERÊNCIA DE POSTURAS E FISCALIZAÇÃO

LAGUNA SHOPPING - RUA DANTAS BIÃO S/Nº -ALAGOINHAS VELHA

ALAGOINHAS/BA - CEP: 48030-902

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO:933534 **Nº ALVARÁ:1437/2025**

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

NOME COMERCIAL / FANTASIA: **JBS EMPREENDIMENTOS**

NATUREZA: **Pessoa Jurídica** DATA DE ABERTURA: **16/10/2013**

CNPJ / CPF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.916.120/0001-07		

ENDEREÇO

RUA SANTA CLARA,46

COMPLEMENTO	BAIRRO
	PRAÇA KENNEDY
CIDADE	CEP
ALAGOINHAS - BA	**48009140**

ATIVIDADES

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	7711000
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	C2-4520001
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	C2-4520004
SERVIÇOS DE LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	C2-4520005
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	C2-4520006
COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	C2-4530703
COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR	C2-4530705
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES	C2-4618402

HORÁRIO NORMAL **HORÁRIO ESPECIAL**

SEGUNDA - SEXTA 08:00 às 18:00 SÁBADO 08:00 às 14:00

RESTRIÇÕES

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO GERADO VIA PORTAL http://atalaia.alagoinhas.ba.gov.br/

Declaro sob as penas da lei serem autênticos os documentos apresentados e verdadeiras as informações prestadas. Solicitante também que estou autorizado pelo proprietário, ao uso do imóvel, bem como que a(s) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no local não são incompatíveis com as legislações urbanísticas, de posturas e de ambientais. Declaro, ainda, estou ciente de que sou responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas a este Município e perante a terceiros.

Emissão: **02/06/2025** Validade: **31/07/2025**

Alran Camilo de Araújo

Gerente de Posturas e Fiscalização - SEMORP

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERA SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL

Identificador web: 69609.2025.1437.1.02062025.31072025

378

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - SEMORP
GERÊNCIA DE POSTURAS E FISCALIZAÇÃO
LAGUNA SHOPPING - RUA DANTAS BIÃO S/Nº -ALAGOINHAS VELHA

ALAGOINHAS/BA - CEP: 48030-902

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO:933534 **Nº ALVARÁ:1437/2025**

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**
NOME COMERCIAL / FANTASIA: **JBS EMPREENDIMENTOS**
NATUREZA: **Pessoa Jurídica** DATA DE ABERTURA: **16/10/2013**

CNPJ / CPF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.916.120/0001-07		

ENDEREÇO

RUA SANTA CLARA,46

COMPLEMENTO	BAIRRO
	PRACA KENNEDY
CIDADE	CEP
ALAGOINHAS - BA	**48009140**

ATIVIDADES

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	7711000
COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	C2-4635401
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	C2-4639701
COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO	C2-4642702
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	C2-4644301
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	C2-4645101
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	C2-4645102
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	C2-4649408

HORÁRIO NORMAL **HORÁRIO ESPECIAL**

SEGUNDA - SEXTA 08:00 às 18:00 SABADO 08:00 às 14:00

RESTRIÇÕES

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO GERADO VIA PORTAL: http://cidades.alagoinhas.ba.gov.br/

Declaro sob as penas da lei serem autênticos os documentos apresentados e verdadeiras as informações prestadas. Saliento(amos) também que estou autorizado pelo proprietário, ao uso do imóvel, bem como que a(s) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no local não não acompanhadas contra as legislações urbanísticas, de posturas e de ambientais. Declaro, ainda, estou ciente de que sou responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas a este Município e perante a terceiros.

Emissão: **02/06/2025** Validade: **31/07/2025**

Airan Camilo de Araújo
Gerente de Posturas e Fiscalização - SEMORP

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL

Identificador web: 69609.2025.1437.1.02062025.31072025

379

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - SEMORP

GERÊNCIA DE POSTURAS E FISCALIZAÇÃO

LAGUNA SHOPPING - RUA DANTAS BIÃO S/Nº - ALAGOINHAS VELHA

ALAGOINHAS/BA - CEP: 48030-902

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO:933534 **Nº ALVARÁ:1437/2025**

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

NOME COMERCIAL / FANTASIA: **JBS EMPREENDIMENTOS**

NATUREZA: **Pessoa Jurídica** DATA DE ABERTURA: **16/10/2013**

CNPJ / CPF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.916.120/0001-07		

ENDEREÇO

RUA SANTA CLARA,46

COMPLEMENTO	BAIRRO
	PRAÇA KENNEDY
CIDADE	CEP
ALAGOINHAS - BA	**48009140**

ATIVIDADES

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	7711000
COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS ADUBOS FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO	C2-4663400
COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	C2-4664299
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZENS	C2-4712100
PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA	C2-4721102
COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	C2-4723700
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	C2-4729699
COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	C2-4744001

HORÁRIO NORMAL **HORÁRIO ESPECIAL**

SEGUNDA - SEXTA 08:00 as 18:00 SABADO 08:00 as 14:00

RESTRIÇÕES

ALVARA DE FUNCIONAMENTO GERADO VIA PORTAL http://dados.alagoinhas.ba.gov.br

Declaro sob as penas da lei serem autênticos os documentos apresentados e verdadeiras as informações prestadas. Declaro também que estou ciente pelo proprietário, ao uso do imóvel, bem como que a(s) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no local não são incompatíveis com as legislações urbanísticas, de posturas e do zoneamento. Declaro ainda, estar ciente do que sou responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas a este Município e perante a terceiros.

Emissão: **02/06/2025** Validade: **31/07/2025**

Airan Camilo de Araújo
Gerente de Posturas e Fiscalização - SEMORP

AVISO

O PRESENTE ALVARA DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISIVEL

Identificador web: 69609.2025.1437.1.02062025.31072025

380

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - SEMORP

GERÊNCIA DE POSTURAS E FISCALIZAÇÃO

LAGUNA SHOPPING - RUA DANTAS BIÃO S/Nº - ALAGOINHAS VELHA

ALAGOINHAS/BA - CEP: 48030-902

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO:933534 **Nº ALVARÁ:1437/2025**

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

NOME COMERCIAL / FANTASIA: **JBS EMPREENDIMENTOS**

NATUREZA: **Pessoa Jurídica** DATA DE ABERTURA: **16/10/2013**

CNPJ / CPF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.916.120/0001-07		

ENDEREÇO

RUA SANTA CLARA,46

COMPLEMENTO	BAIRRO
	PRAÇA KENNEDY
CIDADE	CEP
ALAGOINHAS - BA	**48009140**

ATIVIDADES

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	7711000
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	G2-4744099
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	G2-4751201
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	G2-4752100
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	G2-4753900
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS	G2-4754701
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	G2-4754702
COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS	G2-4755501

HORÁRIO NORMAL **HORÁRIO ESPECIAL**

SEGUNDA - SEXTA 08:00 às 18:00 SÁBADO 08:00 às 14:00

RESTRIÇÕES

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO GERADO VIA PORTAL http://modulos.alagoinhas.ba.gov.br/

Declaro sob as penas da lei serem autênticos os documentos apresentados e verdadeiras as informações prestadas. Declarando também que estou autorizado pelo proprietário, ao uso do imóvel, bem como que o(a) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no local não são incompatíveis com as legislações urbanísticas, de posturas e de ambientais. Declaro, ainda, estar ciente de que sou responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas a este Município e perante a terceiros.

Emissão: **02/06/2025** Validade: **31/07/2025**

Alran Camilo de Araújo
Gerente de Posturas e Fiscalização - SEMORP

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL

Identificador web: 69609.2025.1437.1.02062025.31072025

381

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - SEMORP
GERÊNCIA DE POSTURAS E FISCALIZAÇÃO
LAGUNA SHOPPING - RUA DANTAS BIÃO S/Nº -ALAGOINHAS VELHA

ALAGOINHAS/BA - CEP: 48030-902

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO:933534 **Nº ALVARÁ:1437/2025**

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**
NOME COMERCIAL / FANTASIA: **JBS EMPREENDIMENTOS**

NATUREZA: **Pessoa Juridica** DATA DE ABERTURA: **16/10/2013**

CNPJ / CPF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.916.120/0001-07		

ENDEREÇO

RUA SANTA CLARA,46

COMPLEMENTO	BAIRRO
	PRACA KENNEDY
CIDADE	CEP
ALAGOINHAS - BA	**48009140**

ATIVIDADES

LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	7711000
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS	C2-4756300
COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	C2-4761001
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	C2-4761003
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	C2-4763602
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	C2-4781400
COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS	C2-4789007
COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	C2-4789099

HORÁRIO NORMAL **HORÁRIO ESPECIAL**

SEGUNDA - SEXTA 08:00 às 18:00 SABADO 08:00 as 14:00

RESTRIÇÕES

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO GERADO VIA PORTAL http://atendimento.alagoinhas.ba.gov.br/

Declaro sob as penas da lei serem autênticos os documentos apresentados e verdadeiras as informações prestadas. Declarando também que estou autorizado pelo proprietário, ao uso do imóvel, bem como que a(s) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no local não são incompatíveis com as legislações urbanísticas, de posturas e de ambientais. Declaro, ainda, estou ciente de que sou responsável: civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas a este Município e perante a terceiros.

Emissão: **02/06/2025** Validade: **31/07/2025**

Alran Camilo de Araujo
Gerente de Posturas e Fiscalização - SEMORP

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL

Identificador web: 69609.2025.1437.1.02062025.31072025

382

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - SEMORP

GERÊNCIA DE POSTURAS E FISCALIZAÇÃO

LAGUNA SHOPPING - RUA DANTAS BIÃO S/Nº - ALAGOINHAS VELHA

ALAGOINHAS/BA - CEP: 48030-902

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO:933534 **Nº ALVARÁ:1437/2025**

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

NOME COMERCIAL / FANTASIA: **JBS EMPREENDIMENTOS**

NATUREZA: **Pessoa Juridica** DATA DE ABERTURA: **16/10/2013**

CNPJ / CPF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.916.120/0001-07		

ENDEREÇO

RUA SANTA CLARA,46

COMPLEMENTO	BAIRRO
	PRACA KENNEDY
CIDADE	CEP
ALAGOINHAS - BA	**48009140**

ATIVIDADES

LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	7711000
TRANSPORTE ESCOLAR	C2-4924800
SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL	C2-5320201
SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	C2-5320202
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS	C2-5620101
SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE	C2-5620102
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS	C2-6202300
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA	C2-7020400

HORÁRIO NORMAL **HORÁRIO ESPECIAL**

SEGUNDA - SEXTA 08:00 às 18:00 SABADO 08:00 às 14:00

RESTRIÇÕES

ALVARA DE FUNCIONAMENTO GERADO VIA PORTAL http://jbsempreendimentos.com.br/

Declaro sob as penas da lei serem autênticos os documentos apresentados e verdadeiras as informações prestadas. Salientando também que: estou autorizado pelo proprietário, ao uso do imóvel bem como que a(s) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no local não são incompatíveis com as legislações urbanísticas, de posturas e de ambientais. Declaro, ainda, estar ciente do que sou responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas a meu Município e perante a terceiros

Emissão: **02/06/2025** Validade: **31/07/2025**

Airan Camilo de Araújo
Gerente de Posturas e Fiscalização - SEMORP

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL

Identificador web: 69609.2025.1437.1.02062025.31072025

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - SEMORP
GERÊNCIA DE POSTURAS E FISCALIZAÇÃO
LAGUNA SHOPPING - RUA DANTAS BIÃO S/Nº - ALAGOINHAS VELHA

ALAGOINHAS/BA - CEP: 48030-902

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO:933534 **Nº ALVARÁ:1437/2025**

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**
NOME COMERCIAL / FANTASIA: **JBS EMPREENDIMENTOS**
NATUREZA: **Pessoa Jurídica** DATA DE ABERTURA: **16/10/2013**

CNPJ / CPF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.916.120/0001-07		

ENDEREÇO

RUA SANTA CLARA,46

COMPLEMENTO	BAIRRO
	PRAÇA KENNEDY
CIDADE	CEP
ALAGOINHAS - BA	**48009140**

ATIVIDADES

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	7711000
CONSULTORIA EM PUBLICIDADE	C2-7319004
OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	C2-7319099
DECORAÇÃO DE INTERIORES	C2-7410202
AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS CULTURAIS E ARTÍSTICAS	C2-7490104
OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	C2-7490199
ALUGUEL DE ANDAIMES	C2-7732202
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	C2-7733100

HORÁRIO NORMAL **HORÁRIO ESPECIAL**

SEGUNDA - SEXTA 08:00 às 18:00 SÁBADO 08:00 às 14:00

RESTRIÇÕES

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO GERADO VIA PORTAL: http://alvara.alagoinhas.ba.gov.br/

Declaro sob as penas de lei serem autênticos os documentos apresentados e verdadeiras as informações prestadas. Sabendo(a) também que estou ciente que estou proprietário, ocupante do imóvel, bem como que a(s) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no local não são incompatíveis com as legislações urbanísticas, de posturas e de ambientais. Declaro, ainda, estou ciente de que sou responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas a este Município e portanto a lei me dá.

Emissão: **02/06/2025** Validade: **31/07/2025**

Abran Camilo de Araújo
Gerente de Posturas e Fiscalização - SEMORP

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL

Identificador web: 69609.2025.1437.1.02062025.31072025

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - SEMORP
GERÊNCIA DE POSTURAS E FISCALIZAÇÃO
LAGUNA SHOPPING - RUA DANTAS BIÃO S/N° - ALAGOINHAS VELHA

ALAGOINHAS/BA - CEP: 48030-902

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO:933534 **N° ALVARÁ:1437/2025**

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**
NOME COMERCIAL / FANTASIA: **JBS EMPREENDIMENTOS**

NATUREZA: **Pessoa Jurídica** DATA DE ABERTURA: **16/10/2013**

CNPJ / CPF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.916.120/0001-07		

ENDEREÇO

RUA SANTA CLARA,46

COMPLEMENTO	BAIRRO
	PRACA KENNEDY
CIDADE	CEP
ALAGOINHAS - BA	**48009140**

ATIVIDADES

LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	7711000
ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM OPERADOR	02-7739099
SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	03-7990200
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO	02-8030001
DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	02-8122200
ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	02-8129000
ATIVIDADES PAISAGISTICAS	02-8130300
SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	02-8211300

HORÁRIO NORMAL **HORÁRIO ESPECIAL**

SEGUNDA - SEXTA 08:00 as 18:00 SABADO 08:00 as 14:00

RESTRIÇÕES

ALVARA DE FUNCIONAMENTO GERADO VIA PORTAL http://bit.ly/alvaradigitalalagoinhas

Devendo sob as penas da lei serem atendidas as documentações apresentadas e verdadeiras as informações prestadas. Salientando também que estou autorizado pelo proprietário, ao uso do imóvel bem como que as(s) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no local não são incompatíveis com as legislações urbanísticas, de posturas e de ambientais. Declaro ainda estar ciente de que sou responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas a este Município e perante a terceiros.

Emissão: **02/06/2025** Validade: **31/07/2025**

Airan Camilo de Araújo
Gerente de Posturas e Fiscalização - SEMORP

AVISO

O PRESENTE ALVARA DEVERA SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL

Identificador web: 69609.2025.1437.1.02062025.31072025

385

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - SEMORP
GERÊNCIA DE POSTURAS E FISCALIZAÇÃO
LAGUNA SHOPPING - RUA DANTAS BIÃO S/Nº -ALAGOINHAS VELHA

ALAGOINHAS/BA - CEP: 48030-902

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO:933534 **Nº ALVARÁ:1437/2025**

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**
NOME COMERCIAL / FANTASIA: **JBS EMPREENDIMENTOS**
NATUREZA: **Pessoa Juridica** DATA DE ABERTURA: **16/10/2013**

CNPJ / CPF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.916.120/0001-07		

ENDEREÇO

RUA SANTA CLARA,46

COMPLEMENTO	BAIRRO
	PRAÇA KENNEDY
CIDADE	CEP
ALAGOINHAS - BA	**48009140**

ATIVIDADES

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	7711000
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSIÇÕES E FESTAS	C2-8230001
SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA	C2-8630502
ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE	C2-8690701
PRODUÇÃO MUSICAL	C2-9001902
ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO	C2-9001905
ARTES CÊNICAS ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	C2-9001999
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	C2-9511800

HORÁRIO NORMAL **HORÁRIO ESPECIAL**

SEGUNDA - SEXTA 08:00 às 18:00 SÁBADO 08:30 às 14:30

RESTRIÇÕES

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO GERADO VIA PORTAL http://portal.alagoinhas.ba.gov.br

Declaro ao(s) perante a lei serem autênticos os documentos apresentados e verdadeiras as informações prestadas. Estou ciente que estou autorizado pelo proprietário, ao uso do imóvel, bem como que o(s) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no local não são incompatíveis com as limitações urbanísticas, de posturas e de ambientais. Declaro, ainda, estar ciente de que sou responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas a este Município e perante a terceiros.

Emissão: **02/06/2025** Validade: **31/07/2025**

Airan Camilo de Araújo
Gerente de Posturas e Fiscalização - SEMORP

AVISO

O PRESENTE ALVARA DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL

Identificador web: 69609.2025.1437.1.02062025.31072025

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - SEMORP

GERÊNCIA DE POSTURAS E FISCALIZAÇÃO

LAGUNA SHOPPING - RUA DANTAS BIÃO S/Nº - ALAGOINHAS VELHA

ALAGOINHAS/BA - CEP: 48030-902

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO:933534 **Nº ALVARÁ:1437/2025**

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

NOME COMERCIAL / FANTASIA: **JBS EMPREENDIMENTOS**

NATUREZA: **Pessoa Jurídica** DATA DE ABERTURA: **16/10/2013**

CNPJ / CPF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.916.120/0001-07		

ENDEREÇO

RUA SANTA CLARA,46

COMPLEMENTO	BAIRRO
	PRACA KENNEDY
CIDADE	CEP
ALAGOINHAS - BA	**48009140**

ATIVIDADES

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	7711000
SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS	C2-9603304

HORÁRIO NORMAL **HORÁRIO ESPECIAL**

SEGUNDA - SEXTA 08:00 as 18:00 SABADO 08:00 as 14:00

RESTRIÇÕES

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO GERADO VIA PORTAL: www.alagoinhas.ba.gov.br

Ficando sob as penas da lei serem anuladas as documentos apresentados e verdadeiras as informações prestadas. Solicitando também que esteja autorizado pelo proprietário, ao uso do imóvel, (quando que o(s) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no local não são incompatíveis com as legislações urbanísticas, de posturas e de ambientais. Declaro, ainda, estar ciente de que sou responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas e este Município e perante a terceiros.

Emissão: **02/06/2025** Validade: **31/07/2025**

Airan Camilo de Araujo
Gerente de Posturas e Fiscalização - SEMORP

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL

Identificador web: 69609.2025.1437.1.02062025.31072025

387

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **18.916.120/0001-07**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 20:14:24 do dia 02/06/2025 , com validade até o dia 02/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: fBifkRzxyIsybihWUBLv

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

388

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JOEL BARBOSA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **786.282.615-91**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 20:16:07 do dia 02/06/2025 , com validade até o dia 02/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: pdAiQvzFIf1Q4tYFr5Gn

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

389

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/06/2025 às 20:18) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 18.916.120/0001-07.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 683E.313B.2666.7299 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

390

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/06/2025 às 20:19) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 786.282.615-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 683E.3189.AE22.E377 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

391

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

ANEXO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO

A empresa **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 18.916.120/0001-07, situada a Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 - Praça Kennedy, Alagoinhas Bahia, através de seu representante legal a Sr. Joel Barbosa dos Santos, CPF nº 786.282.615-91, RG nº 05874515-72, declara, sob aspenas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio. não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital dalicitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Alagoinhas-Ba, 03 de Junho de 2025.

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Joel Barbosa dos Santos – Socio
CPF: 786.282.615-91

Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 – Praça Kennedy – Alagoinhas – Ba.
Tel: 75-99967-0334 - E-mail: jbsempreendimentos19@gmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

ANEXO

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGOS RESERVADOSPREVISTO EM LEI

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO

A empresa **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 18.916.120/0001-07, situada a Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 - Praça Kennedy, Alagoinhas Bahia, através de seu representante legal a Sr. Joel Barbosa dos Santos, CPF nº 786.282.615-91, RG nº 05874515-72, declara, sob aspenas da lei, que a empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidadeprevistas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Atenciosamente,

Alagoinhas-Ba, 03 de Junho de 2025.

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Joel Barbosa dos Santos – Socio
CPF: 786.282.615-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE,OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007.

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do **Pregão Eletrônico nº 002/2025**, promovido pela CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA, marcado para às 10:**00** horas do dia **03/06/2025**, que A empresa **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 18.916.120/0001-07, situada a Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 - Praça Kennedy, Alagoinhas Bahia, através de seu representante legal a Sr. Joel Barbosa dos Santos, CPF nº 786.282.615-91, RG nº 05874515-72, atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3º.

Atenciosamente.

Alagoinhas-Ba, 03 de Junho de 2025.

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Joel Barbosa dos Santos – Socio
CPF: 786.282.615-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

ANEXO V

DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISOXXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 68, INCISO VI, DA LEI 14.133/2021).

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO

A empresa **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 18.916.120/0001-07, situada a Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 - Praça Kennedy, Alagoinhas Bahia, através de seu representante legal a Sr. Joel Barbosa dos Santos, CPF nº 786.282.615-91, RG nº 05874515-72, declara par aos devidos fins do disposto no art. 68, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

Sim(x) **Não ( )**

Atenciosamente,

Alagoinhas-Ba, 03 de Junho de 2025.

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Joel Barbosa dos Santos – Socio
CPF: 786.282.615-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS (art. 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021).

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO

A empresa **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 18.916.120/0001-07, situada a Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 - Praça Kennedy, Alagoinhas Bahia, através de seu representante legal a Sr. Joel Barbosa dos Santos, CPF nº 786.282.615-91, RG nº 05874515-72, declara par aos devidos fins do disposto no art. 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Atenciosamente,

Alagoinhas-Ba, 03 de Junho de 2025.

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Joel Barbosa dos Santos – Socio
CPF: 786.282.615-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

ANEXO

DECLARAÇÃO DE EMPREGADO NÃO SERVIDOR PÚBLICO

À

Camara Municipal de Alagoinhas - Bahia

Prezados Senhores,

A empresa **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 18.916.120/0001-07, situada a Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 - Praça Kennedy, Alagoinhas Bahia, através de seu representante legal a Sr. Joel Barbosa dos Santos, CPF nº 786.282.615-91, RG nº 05874515-72, declara, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro de pessoal qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador da Camara Municipal de Alagoinhas – Bahia, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Atenciosamente,

Alagoinhas-Ba, 03 de Junho de 2025.

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Joel Barbosa dos Santos – Socio
CPF: 786.282.615-91

Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 – Praça Kennedy – Alagoinhas – Ba.
Tel: 75-99967-0334 - E-mail: jbsempreendimentos19@gmail.com

397

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

JBS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 18.916.120/0001-07

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A Empresa **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 18.916.120/0001-07, através de seu representante legal a Sr. Joel Barbosa dos Santos, CPF n" 786.282.615-91, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

Alagoinhas-Ba, 03 de Junho de 2025.

JOEL BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Joel Barbosa dos Santos – Socio
CPF: 786.282.615-91

Rua Santa Clara, nº 46 – Sala 06 – Praça Kennedy – Alagoinhas – Ba.
Tel: 75-99967-0334 - E-mail: jbsempreendimentos19@gmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP"
CNPJ: 07.805.424/0001-72

EDMEA DE MORAIS DA SILVA, brasileira, natural de Salvador/BA, nascida em 04/10/1963, casada sob regime de comunhão total de bens, Comerciante, portadora do RG nº 01.635.168-12 SSP/BA e CPF nº 349.480.315-34, residente e domiciliada na Av. Valeriano, nº 09 E, Federação, CEP: 40.231-220 Salvador/Bahia e **MARIA FERREIRA DE MORAIS BARBOSA**, brasileira, natural de Simão Dias/SE, nascida em 10/03/1939, casada sob o regime de comunhão total de bens, Comerciante, portador do RG nº 00.800.349-18 SSP/BA e CPF nº 349.480.405-25, residente e domiciliada na Av. Miguel Lemos, nº 9 E, Federação, CEP: 40.231-110, Salvador/BA, únicos sócios da sociedade empresária limitada **"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP"**, situada na Av. Fernandes da Cunha, nº 486/478, Ed. Horizonte, Sala 305, Mares, CEP: 40.445-201, Salvador/Bahia, com contrato social registrado na JUCEB sob o NIRE 29.202.880.367 em 26/01/2006 e CNPJ nº 07.805.424/0001-72, resolvem de comum acordo, alterar e consolidar seus atos constitutivos, conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
O endereço da sociedade, a partir deste ato, passa a ser na Avenida Vale das Pedrinhas, nº. 431, Nordeste, CEP: 41.905-615, Salvador/Bahia.

CLÁUSULA SEGUNDA:
Admite-se neste ato na sociedade **Bernadino Morais Barbosa**, brasileiro, natural de Salvador/BA, nascido em 01/03/1967, casado, Comerciante, portador do CNH nº 02296134141 DETRAN-BA e CPF nº. 397.392.525-91, residente e domiciliado na Av. Vale das Pedrinhas, nº. 431, Nordeste, CEP: 41.905-615 Salvador/BA.

CLÁUSULA TERCEIRA:
Neste ato retira-se da sociedade **Edmea de Morais da Silva** embolsada da quantia equivalente as suas cotas de capital, que cede e transfere neste ato na melhor forma de direito para o sócio recém admitido **Bernadino Morais Barbosa** 17.500 (dezessete mil e quinhentas) quotas, dando por este instrumento, plena, geral e irrevogável quitação de seus direitos e haveres na sociedade.

CLAUSULA QUARTA:
O Capital social no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a partir deste ato adquire um aumento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo o presente aumento subscrito e integralizado em moeda corrente do País, totalizando o capital social no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, e distribuído neste ato entre os sócios da seguinte forma:

a) **Bernadino Morais Barbosa** adquire neste ato da sócia retirante **Edmea de Morais da Silva** 17.500 (dezessete mil e quinhentas) quotas e do presente aumento 22.500 (vinte e dois mil e quinhentas) quotas, perfazendo seu capital social no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na forma descrita no CAPUT desta cláusula.
b) **Maria Ferreira de Morais Barbosa** que possuía 7.500 (sete mil e quinhentas) quotas neste ato adquire do presente aumento 2.500 (dois mil e quinhentas)

399

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP"
CNPJ: 47.885.424/0001-72

quotas, perfazendo seu capital social no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na forma descrita no CAPUT desta clausula.

SOCIOS:	QUOTAS	%	R$
Bernadino Morais Barbosa	40.000	80	40.000,00
Maria Ferreira de Morais Barbosa	10.000	20	10.000,00
TOTAL	50.000	100	50.000,00

CLÁUSULA QUINTA:
A administração da sociedade a partir deste ato será exercida pelo sócio **Bernadino Morais Barbosa**, que assinará em nome da sociedade isoladamente, com poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo, ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SEXTA:
O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou nem condenado ou encontra-se sob efeitos da condenação que o proíba de exercer a administração da sociedade empresária.

CLÁUSULA SETIMA:
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA:
O objetivo da sociedade a partir deste ato será comércio varejista de material de papelaria, caixas e caixotes de papelão, etiquetas de papel e plásticos, artigos de vestuário e acessórios, calçados em geral, equipamentos para escritório, livros didáticos e mapas, lápis de carpinteiro, artigos para higiene pessoal, aparelho de iluminação e lâmpadas, materiais elétricos, equipamentos eletroeletrônicos e eletrônicos, materiais esportivos e desportivos, ferramentas manuais para construção e abrasivos, tecidos e couros em geral, material de armarinho e aviamentos, material e equipamentos para recreação, brinquedos e bricabraque, móveis para escritório, materiais de construção em geral, material de telecomunicação, material e equipamentos fotográficos e cinematográficos, alimentos em geral, cereais, leite, café, chá, açúcar, água, materiais de limpeza, peças, material e equipamentos para computadores e periféricos, lubrificantes para usos diversos, outros produtos não especificados anteriormente tais como: teste pi placa e melote, bandeira e flâmulas, malha de tecidos, bobina de plastificação, bandeiras de algodão e sisal, baterias recarregáveis e não recarregáveis, baterias automotivas, material de jardinagem, materiais descartável, copos, pratos e talheres descartáveis, sacos para lixo e sacos plásticos, artigos para habitação de vidros, cristal, porcelana, borracha, plásticos, metal, madeira, vime, bambu, pérolas, lonas, garrafas térmicas, escadas domesticas, escovas vassouras, cabides, toalhas, pratos.



2

400

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP"
CNPJ: 07.805.424/0001-72

CLÁUSULA NONA:
Em 31 de dezembro, de cada ano, ao termino do exercício social, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Após as devidas alterações os sócios resolvem consolidar o contrato social.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

MARIA FERREIRA DE MORAIS BARBOSA, brasileira, natural de Simão Dias/SE, nascida em 15/03/1939, casada sob o regime de comunhão total de bens, Comerciante, portador do RG nº 00.800.349-19 SSP/BA e CPF nº 349.490.405-25, residente e domiciliada na Av. Miguel Lemos, nº 8 E, Federação, CEP: 40.231-110, Salvador/BA e **BERNADINO MORAIS BARBOSA**, brasileiro, natural de Salvador/BA, nascido em 01/03/1967, casado, Comerciante, portador da CNH nº 02256134141 DETRAN-BA e CPF nº. 397.392.505-91, residente e domiciliado na Av. Vale das Pedrinhas, nº. 431, Nordeste, CEP: 41.905-615, Salvador/BA, únicos sócios da sociedade empresária limitada "**AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP**", sediada na Avenida Vale das Pedrinhas, nº. 431, Nordeste, CEP: 41.905-615, Salvador/Bahia, com contrato social registrado na JUCEB sob o NIRE 29.202.880.987 em 26/01/2006 e CNPJ nº 07.805.424/0001-72, resolvem de comum acordo, consolidar seus atos constitutivos, conforme cláusulas seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA:
A Sociedade gira sob a denominação social de "**AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP**" e tem sua sede na Avenida Vale das Pedrinhas, nº. 431, Nordeste, CEP: 41.905-615, Salvador/Bahia, podendo a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA:
O nome fantasia será "**MOUSE INFORMÁTICA**"

CLÁUSULA TERCEIRA:
O capital social é de R$ R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000,00 (cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, todas subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, neste ato pelos sócios conforme segue:

SÓCIOS:	QUOTAS	%	R$
Bernadino Morais Barbosa	40.000	80	40.000,00
Maria Ferreira de Morais Barbosa	10.000	20	10.000,00
TOTAL	50.000	100	50.000,00

CLÁUSULA QUARTA:
A sociedade iniciou suas atividades em 26/01/2006 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP"
CNPJ: 07.805.424/0001-02

CLÁUSULA QUINTA:
As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condição e preço, direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA:
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA:
A administração da sociedade é exercida pelo sócio **Bernadino Morais Barbosa**, que assinará em nome da firma isoladamente, com poderes e atribuições de sócio administrador, sendo autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como caucionar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA:
O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou encontrar-se sob efeitos da condenação que o proíbe de exercer administração de sociedade empresaria.

CLÁUSULA NONA:
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA:
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio administrador deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
A sociedade tem seu FORO na comarca de Salvador, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes de seu contrato e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
O administrador poderá de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", a ser fixado pelo consenso unânime dos mesmos, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
O objetivo da sociedade é comércio varejista de: material de papelaria, caixas e caixotes de papelão, etiquetas de papel e plásticos, artigos de vestuário e acessórios, calçados em geral, equipamentos para escritório, livros didáticos e mapas, tipos de carpintaria, artigos para higiene pessoal, aparelho de iluminação e lâmpadas, materiais elétricos, equipamentos eletrocletrônicos e eletrônicos, materiais esportivos e desportivos, ferragens manuais para construção e abrasivos, tecidos e couros em



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP"
CNPJ: 07.805.421/0001-78

geral, material de armarinho e aviamentos, material e equipamentos para recreação, brinquedos e brinquedoteca, moveis para escritorio, materiais de construção em geral, material de telecomunicação, material e equipamentos fotográficos e cinematográficos, alimentos em geral, cerveja, leite, café, chá, açúcar, água, matérias de limpeza, peças, material e equipamentos para computadores e periféricos, lubrificantes para usos diversos, outros produtos não especificados anteriormente tais como: lacre p/ placa e malote, bandeira e flâmulas, mastro de tecidos, bobina de plastificação, barbantes de algodão e sisal, baterias recarregáveis e não recarregáveis, baterias automotivas, material de jardinagem, materiais descartáveis, copos, pratos e talheres descartáveis, sacos para lixo e sacos plásticos, artigos para habitação de vidros, cristal, porcelana, borracha, plásticos, metal, madeira, vime, bambu, panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domesticas, escovas vassouras, cabides, talheres, pratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, para que produzam os efeitos legais após arquivamento na JUCEB Junta Comercial do Estado da Bahia.

Salvador, 26 de junho de 2012

BERNARDINO NORAIS BARBOSA

MARIA FERREIRA DE NORAIS BARBOSA

EDNEA DE NORAIS DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00824306E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **28/05/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ: 07.805.424/0001-72
Endereço: AV. VALE DAS PEDRINHAS - 431 - NORDESTE

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 28 de maio de 2025

404

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 19

Contém este livro 72 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 72 e servirá de DIARIO nº 19, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

Endereço: AV VALE DAS PEDRINHAS, 431

Bairro: NORDESTE

C.E.P.: 41905615

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202880367 e arquivado em 26/01/2006.
Inscrição Estadual nº 68126876 e C.N.P.J. nº 07805424000172

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2023

EDNA MARIA CARMO DE SANTANA
CONTADOR
C.P.F.:48876011404
R.G.:3233798-18 SSP-BA
C.R.C.:021379/O-7

BERNADINO MORAIS BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:39739252591
R.G.:

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 20/05/2024
Arquivamento 24009938331 Protocolo 248808044 de 20/05/2024
Nome da empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
NIRE 29202880367
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 239680502783
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretaria Geral

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 07.805.424/0001-72
AV VALE DAS PEDRINHAS, 431, NORDESTE
CEP: 41.905-615 SALVADOR - BA

REGISTRO: 29202880367 de 26/01/2006 ORGÃO: JUCEB
LIVRO DIÁRIO Nº 19

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2023 E 31/12/2022
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	**2.894.901,51**	**3.389.313,85**
ATIVO CIRCULANTE	**2.790.112,57**	**3.265.699,38**
DISPONÍVEL	**2.713.840,77**	**3.181.757,59**
CAIXA GERAL	**2.713.840,77**	**3.181.757,59**
CAIXA	2.713.840,77	3.181.757,59
CRÉDITOS	**76.271,80**	**83.941,79**
ESTOQUES	**76.271,80**	**83.941,79**
ESTOQUE	76.271,80	83.941,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**104.788,94**	**123.614,47**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**20.847,51**	**10.195,66**
CRÉDITOS DIVERSOS	**20.847,51**	**10.195,66**
CONSORCIOS	20.847,51	10.195,66
IMOBILIZADO	**83.941,43**	**113.418,81**
VEICULOS	**354.980,00**	**354.980,00**
VEÍCULOS	354.980,00	354.980,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**3.018,94**	**3.018,94**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.018,94	3.018,94
TELEFONIA CELULAR	**596,08**	**596,08**
TELEFONE CELULAR	596,08	596,08
(-) DEPRECIAÇÕES	**585,87**	**585,87**
DEPREC ACUM DE TELEFONE CELULAR	585,87	585,87
(-) DEPRECIAÇÕES	**274.067,72**	**244.590,34**
DEPREC. ACUM. - VEÍCULOS	271.042,21	241.715,88
DEPREC. ACUM. - MAQ. E EQUIPTOS	3.025,51	2.874,46

ASSINADO DIGITALMENTE POR EDNA MARIA CARMO DE SANTANA 01404360115

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 07.805.424/0001-72
AV VALE DAS PEDRINHAS, 431, NORDESTE
CEP: 41.905-615 SALVADOR - BA

REGISTRO: 29202880367 de 26/01/2006 ORGÃO: JUCEB
LIVRO DIÁRIO Nº 19

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2023 E 31/12/2022
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	**2.894.901,51**	**3.389.313,85**
PASSIVO CIRCULANTE	**53.199,14**	**86.000,65**
PASSIVO OPERACIONAL	**53.199,14**	**86.000,65**
CONTAS A PAGAR	**30.166,27**	**28.322,41**
PRO LABORE A PAGAR	5.729,54	3.532,10
HONORARIOS A PAGAR	15.629,00	13.061,00
FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.524,56
SALÁRIO A PAGAR	8.807,73	9.204,75
TRIBUTOS A VENCER	**23.032,87**	**55.912,55**
CONT. SINDICAL A RECOLHER	63,30	60,00
IRRF A RECOLHER	952,64	265,54
INSS A RECOLHER	1.639,33	1.279,55
FGTS A RECOLHER	1.290,47	1.159,67
IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	14.414,65	38.828,98
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	1.370,49	7.078,26
ICMS ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.301,99	7.240,55
PARCELAMENTOS	**0,00**	**1.765,69**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	1.765,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.841.702,37**	**3.303.313,20**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	**50.000,00**	**50.000,00**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00**	**50.000,00**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
LUCROS ACUMULADOS	**2.791.702,37**	**3.253.313,20**
LUCROS ACUMULADOS	**2.791.702,37**	**3.253.313,20**
LUCROS ACUMULADOS	2.791.702,37	3.253.313,20

BERNADINO MORAIS BARBOSA
Sócio-Administrador
CPF: 397.392.525-91

EDNA MARIA CARMO DE SANTANA
Contadora
CRC: 021379/0-7 CPF: 488.760.114-04

...ASSINADO DIGITALMENTE POR BERNADINO MORAIS BARBOSA:39739252591 ... EDNA MARIA CARMO DE SANTANA

107

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 07.805.424/0001-72
AV VALE DAS PEDRINHAS, 431, NORDESTE
CEP: 41.905-615 SALVADOR - BA

REGISTRO: 29202880367 de 26/01/2006 ORGÃO: JUCEB
LIVRO DIÁRIO Nº 19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

	01/01/2023 A 31/12/2023		01/01/2022 A 31/12/2022	
RECEITA DE VENDAS - MERCADORIAS				
RECEITA DA REVENDA MERCADORIAS		**1.623.788,54**		**1.976.208,67**
RECEITAS FINANCEIRAS				
= RECEITA BRUTA		**1.623.788,54**		**1.976.208,67**
TRIBUTOS INCIDENTES				
I.C.M.	-42.164,22		-34.346,34	
IMPOSTO SIMPLES	-151.544,33	**-193.708,55**	-180.613,41	**-214.959,75**
DEVOLUÇÕES E DESCONTOS				
DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS		**-29.665,51**		**-45.491,58**
= RECEITA LÍQUIDA		**1.400.414,48**		**1.715.757,34**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		**-1.330.508,97**		**-1.065.809,15**
= RESULTADO BRUTO		**69.905,51**		**649.948,19**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
PRO-LABORE	-73.556,00		-43.200,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS	-116.842,09		-109.440,81	
FÉRIAS	-14.389,85		-2.830,04	
13º SALARIOS	-10.233,33		-8.184,22	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-5.638,05		-6.098,08	
FGTS	-12.202,39		-10.517,29	
FRETES E CARRETOS	-11.649,13		-3.501,49	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-5.950,26		-1.670,18	
CONS. DE BENS E VEÍCULOS			-335,67	
SERVS PREST P/PESSOA JURIDICA	-20.832,00		-11.296,00	
QUOTAS DE DEPRECIACAO	-29.477,38		-39.311,76	
MATERIAL APLICADO	-30.007,58		-28.606,46	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E XEROX			-109,20	
LANCHES E REFEIÇÕES	-590,18		-176,70	
SEGURO	-1.542,95		-180,00	
BRINDES E PRESENTES	-1.838,45		-9,26	
TELEFONE			-65,28	
EMBALAGENS	-2.353,00			
ESTACIONAMENTO	-66,30		-385,79	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	-27.215,76		-24.081,89	
DESP. USO E CONSUMO	-1.018,71		-6.394,71	
PEDÁGIO	-40,00			
PESSOAL			-80,00	
DIVERSAS			-513,60	**-296.988,43**
PERDAS E DANOS	-126,83	**-365.570,24**		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-70,00			
TAXAS E EMOLUMENTOS	-4.511,88	**-4.581,88**	-10.732,30	
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS			-1.201,34	**-11.933,64**
= SUBTOTAL		**-300.246,61**		**341.026,12**
RESULTADO FINANCEIRO				

https://pad/jagsalmador.pdf?assinado=web/autenticado.php?chave1=JIOD56KITVY%A5OYFDvX08um2rHoPWSDtmSxFtM8euIY35KI5ruRDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDNA MARIA CARMO DE SANTANA:06011404

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

CNPJ: 07.805.424/0001-72

AV VALE DAS PEDRINHAS, 431, NORDESTE
CEP: 41.905-615 SALVADOR - BA

REGISTRO: 29202880367 de 26/01/2006 ORGÃO: JUCEB
LIVRO DIÁRIO Nº 19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

	01/01/2023 A 31/12/2023		01/01/2022 A 31/12/2022
RECEITAS FINANCEIRAS		2,70	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-5.464,22	-6.377,33	-6.374,63
= RESULTADO OPERACIONAL	**-305.710,83**		**334.651,49**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			
= RESULTADO DO PERÍODO	**-305.710,83**		**334.651,49**

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS NO PERÍODO DE
01/01/2023 A 31/12/2023
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

LUCROS ACUMULADOS NO PERÍODO ANTERIOR	**3.253.313,20**
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	**305.710,83**
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	**155.900,00**
LUCROS ACUMULADOS	**2.791.702,37**

BERNADINO MORAIS BARBOSA
Sócio-Administrador
CPF: 397.392.525-91

EDNA MARIA CARMO DE SANTANA
Contadora
CRC: 021379/0-7 CPF: 488.760.114-04

Assinado digitalmente por: BERNADINO MORAIS BARBOSA:39739252591 e EDNA MARIA CARMO DE SANTANA:48876011404
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ com a chave: JlOD56K1TVYkA5OYFDvX08um2rHoPWSDrmSxFtM8euIY35KI5ruRDA

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 07.805.424/0001-72
AV VALE DAS PEDRINHAS, 431, NORDESTE
CEP: 41.905-615 SALVADOR - BA

REGISTRO: 29202880367 de 26/01/2006 ORGÃO: JUCEB
LIVRO DIÁRIO Nº 19

PLANO DE CONTAS

CONTA	CÓDIGO REDUZIDO	DESCRIÇÃO	GRAU	TIPO	CONTA REFERENCIAL
1	1	**ATIVO**	1	D	
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	2	D	
1.1.1	3	DISPONÍVEL	3	D	
1.1.1.01	4	CAIXA GERAL	4	D	
1.1.1.01.001-2	128-7	CAIXA	5	D	
1.1.2	8	CRÉDITOS	3	D	
1.1.2.03	11	ESTOQUES	4	D	
1.1.2.03.001-7	107-2	ESTOQUE	5	D	
1.1.2.11	15	ADIANTAMENTOS	4	D	
1.1.2.11.002-9	132-9	ADIANTO DE FÉRIAS	5	D	
1.1.2.11.003-7	133-4	ADIANTO DE 13º SALÁRIO	5	D	
1.2	16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	D	
1.2.1	17	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3	D	
1.2.1.01	18	CRÉDITOS DIVERSOS	4	D	
1.2.1.01.003-1	5003-0	CONSORCÍOS	5	D	
1.2.3	23	IMOBILIZADO	3	D	
1.2.3.01.001-2	214-4	VEÍCULOS	5	D	1.07.04.04.00
1.2.3.02.001-8	215-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	D	1.07.04.04.00
1.2.3.06.001-0	5006-7	TELEFONE CELULAR	5	D	
1.2.3.30.015-0	5007-2	DEPREC ACUM DE TELEFONE CELULAR	5	C	
1.2.3.99	20062	(-) DEPRECIAÇÕES	4	C	1.07.04.12.00
1.2.3.99.001-7	20063-8	DEPREC. ACUM. - VEÍCULOS	5	C	1.07.04.12.00
1.2.3.99.002-5	218-6	DEPREC. ACUM. - MAQ. E EQUIPTOS	5	C	1.07.04.12.00
2	33	**PASSIVO**	1	C	
2.1	34	PASSIVO CIRCULANTE	2	C	
2.1.1	35	PASSIVO OPERACIONAL	3	C	
2.1.1.02	37	CONTAS A PAGAR	4	C	
2.1.1.02.001-0	108-8	PRO LABORE A PAGAR	5	C	
2.1.1.02.003-6	109-3	HONORARIOS A PAGAR	5	C	
2.1.1.02.004-4	110-9	RESCISÃO A PAGAR	5	C	
2.1.1.02.005-2	111-4	FÉRIAS A PAGAR	5	C	
2.1.1.02.006-0	112-0	13º SALÁRIO A PAGAR	5	C	
2.1.1.02.007-9	113-5	SALÁRIO A PAGAR	5	C	
2.1.1.02.010-9	114-0	OUTRAS CONTA A PAGAR	5	C	
2.1.1.02.017-6	5109-7	RESCISOES A PAGAR	5	C	
2.1.1.04	39	TRIBUTOS A VENCER	4	C	
2.1.1.04.003-7	120-3	CONT. SINDICAL A RECOLHER	5	C	
2.1.1.04.006-1	116-1	IRRF A RECOLHER	5	C	
2.1.1.04.007-0	117-7	INSS A RECOLHER	5	C	
2.1.1.04.008-8	118-2	FGTS A RECOLHER	5	C	
2.1.1.04.015-0	5114-4	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	5	C	
2.1.1.04.024-0	5117-0	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5	C	
2.1.1.04.025-8	20080-0	ICMS ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA	5	C	
2.1.1.04.026-6	279-9	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	5	C	2.01.01.09.03.
2.1.1.05	40	PARCELAMENTOS	4	C	
2.1.1.05.001-6	20082-1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	C	
2.3	53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	C	
2.3.1.01.001-0	124-5	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5	C	
2.3.3	61	LUCROS ACUMULADOS	3	C	
2.3.3.01	62	LUCROS ACUMULADOS	4	C	
2.3.3.01.001-7	126-6	LUCROS ACUMULADOS	5	C	

...ASSINADO DIGITALMENTE POR EDNA MARIA CARMO DE SANTANA 01404360...

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 07.805.424/0001-72
AV VALE DAS PEDRINHAS, 431, NORDESTE
CEP: 41.905-615 SALVADOR - BA

REGISTRO: 29202880367 de 26/01/2006 ORGÃO: JUCEB
LIVRO DIÁRIO Nº 19

PLANO DE CONTAS

CONTA	CÓDIGO REDUZIDO	DESCRIÇÃO	GRAU	TIPO	CONTA REFERENCIAL
2.3.3.01.002-5	271-5	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5	D	2.03.04.01.01
3	65	**CONTAS DE RESULTADO**	1	C	
3.1	66	RECEITAS	2	C	
3.1.1	67	RECEITA BRUTA	3	C	
3.1.1.01	68	RECEITA DE VENDAS - MERCADORIAS	4	C	
3.1.1.01.001-6	5121-2	RECEITA DA REVENDA MERCADORIAS	5	C	
3.1.9	76	(-) ABATIMENTOS	3	D	
3.1.9.01	77	TRIBUTOS INCIDENTES	4	D	
3.1.9.01.001-5	5123-3	I.C.M.S	5	D	
3.1.9.01.005-8	5124-9	IMPOSTO SIMPLES	5	D	
3.1.9.02	78	DEVOLUÇÕES E DESCONTOS	4	D	
3.1.9.02.002-9	106-7	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS VENDIDAS	5	D	
3.2	79	CUSTOS	2	D	
3.2.1	80	CUSTOS	3	D	
3.2.1.01	81	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4	D	
3.2.1.01.001-9	5125-4	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5	D	
3.3	84	DESPESAS	2	D	
3.3.1	85	DESPESAS GERAIS	3	D	
3.3.1.01	86	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	D	
3.3.1.01.001-1	135-5	PRO-LABORE	5	D	
3.3.1.01.002-0	136-0	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	D	
3.3.1.01.003-8	137-6	FÉRIAS	5	D	
3.3.1.01.004-6	5126-0	13º SALARIOS	5	D	
3.3.1.01.005-4	139-7	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5	D	
3.3.1.01.007-0	141-8	FGTS	5	D	
3.3.1.01.008-9	5127-5	FRETES E CARRETOS	5	D	
3.3.1.01.009-7	143-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5	D	
3.3.1.01.013-5	5129-6	SERVS PREST P/PESSOA JURIDICA	5	D	
3.3.1.01.014-3	5130-1	QUOTAS DE DEPRECIACAO	5	D	
3.3.1.01.019-4	153-3	MATERIAL APLICADO	5	D	
3.3.1.01.022-4	156-0	LANCHES E REFEIÇÕES	5	D	
3.3.1.01.025-9	158-0	SEGURO	5	D	
3.3.1.01.030-5	162-2	BRINDES E PRESENTES	5	D	
3.3.1.01.036-4	167-0	EMBALAGENS	5	D	
3.3.1.01.037-2	168-5	ESTACIONAMENTO	5	D	
3.3.1.01.040-2	170-6	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5	D	
3.3.1.01.041-0	5133-8	DESP. USO E CONSUMO	5	D	
3.3.1.01.043-7	173-2	PEDÁGIO	5	D	3.01.01.07.01.03
3.3.1.01.051-8	261-0	PERDAS E DANOS	5	D	3.01.01.09.01.99
3.3.1.02	87	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4	D	
3.3.1.02.001-7	225-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5	D	3.01.01.07.01.16
3.3.1.02.002-5	5136-4	TAXAS E EMOLUMENTOS	5	D	
3.4	230	RESULTADO FINANCEIRO	2	C	
3.4.1	231	RESULTADO FINANCEIRO	3	C	
3.4.1.02	253	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	4	D	
3.4.1.02.001-0	254-2	MULTAS E JUROS	5	D	
3.9	99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	C	
3.9.1	100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	C	
3.9.1.01	101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4	C	
3.9.1.01.001-8	5147-4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

AME COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO LTDA.

Análise Financeira

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

Índice de Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	2.915.749,02	**54,81**
Passivo Circulante	53.199,14	

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoque	2.818.629,71	**52,98**
Passivo Circulante	53.199,14	

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.894.901,51	**54,42**
Passivo Circulante	53.199,14	

Liquidez Imediata

Disponivel	2.713.840,77	**51,01**
Passivo Circulante	53.199,14	

Participação do Capital Próprio no Ativo Total

Patrimônio Líquido	2.841.702,37	**0,98**
Ativo Total	2.894.901,51	

Solvência Geral

Ativo Total	2.894.901,51	**54,42**
Passivo Circulante	53.199,14	

Grau de Endividamento

Passivo Circulante	53.199,14	**0,02**
Ativo Total	2.894.901,51	

Declaramos para os devidos fins que os índices acima foram calculados tendo como base os valores extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023.

BERNADINO MORAIS BARBOSA:39739252591
Assinado de forma digital por BERNADINO MORAIS BARBOSA:39739252591
Dados: 2024.05.20 14:43:21 -03'00'

Bernadino Morais Barbosa
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF 397.392.525-91

EDNA MARIA CARMO DE SANTANA:48876011404
Assinado de forma digital por EDNA MARIA CARMO DE SANTANA:48876011404
Dados: 2024.05.20 14:42:31 -03'00'

Edna Maria Carmo de Santana
CRC/BA 021379-BA

412

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDNA MARIA CARMO DE SANTANA
REGISTRO.....	: BA-021379/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.760.114-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 20/05/2024 as 13:19:10.
Válido até: 18/08/2024.
Código de Controle: 3916619.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 19

Contém este livro 72 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 72 e serviu de DIARIO n° 19, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

Endereço: AV VALE DAS PEDRINHAS, 431

Bairro: NORDESTE

C.E.P.: 41905615

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29202880367 e arquivado em 26/01/2006.
Inscrição Estadual n° 68126876 e C.N.P.J. n° 07805424000172

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2023

EDNA MARIA CARMO DE SANTANA
CONTADOR
C.P.F.:48876011404
R.G.:3233798-18 SSP-BA
C.R.C.:021379/O-7

BERNADINO MORAIS BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:39739252591
R.G.:

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 20/05/2024
Arquivamento 24009938331 Protocolo 248808044 de 20/05/2024
Nome da empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
NIRE 29202880367
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 239680502783
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

ASSINADO DIGITALMENTE POR BERNADINO MORAIS BARBOSA:39739252591 havel=JlOD56K1TVYkA5OYFDvX08um2rHoPWSDtmSxFtN8euiY35KI5ruRDA 48876011404-EDNA MARIA CARMO DE SANTANA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 20

Contém este livro 172 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 172 e servirá de DIARIO n° 20, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

Endereço: AV VALE DAS PEDRINHAS, 431

Bairro: NORDESTE

C.E.P.: 41905615

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29202880367 e arquivado em 26/01/2006.
Inscrição Estadual n° 68126876 e C.N.P.J. n° 07805424000172

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2024

EDNA MARIA CARMO DE SANTANA
CONTADOR
C.P.F.:48876011404
R.G.:3233798-18 SSP-BA
C.R.C.:021379/O-7

BERNADINO MORAIS BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:39739252591
R.G.:

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 06/05/2025
Arquivamento 25009918510 Protocolo 258682833 de 28/04/2025
Nome da empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
NIRE 29202880367
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 299038660581
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

ASSINADO DIGITALMENTE por BERNADINO MORAIS BARBOSA:39739252591 e EDNA MARIA CARMO DE SANTANA:48876011404 - EDNA MARIA CARMO DE SANTANA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.914.367,14	3.857.138,67
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		57.228,47
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	57.228,47	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		57.228,47
			TOTAL DO DIA	3.971.595,61	3.971.595,61
			TOTAL DO MÊS	4.132.409,50	4.132.409,50

BERNADINO MORAIS BARBOSA

CPF: 397.392.525-91

EDNA MARIA CARMO DE SANTANA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA0213797/O
CPF: 488.760.114-04

...chave1=CPrTpRC89Pr-1BgvzOvItjX082beOcxsREqZkS2ywQ5LpU6VjASyhQ...EDNA MARIA CARMO DE SANTANA

Empresa: **AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**
C.N.P.J.: 07.805.424/0001-72
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 016
Número livro: 0030

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atu
ATIVO	2.724.186,00D
ATIVO CIRCULANTE	2.613.350,93D
DISPONÍVEL	2.481.242,80D
CAIXA	2.481.242,80D
CAIXA GERAL	2.481.242,80D
ESTOQUE	132.108,13D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	132.108,13D
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	132.108,13D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	110.835,07D
OUTROS CRÉDITOS	30.130,28D
TÍTULOS A RECEBER	30.130,28D
CONSÓRCIOS	30.130,28D
IMOBILIZADO	80.704,79D
VEÍCULOS	354.980,00D
VEÍCULOS	354.980,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	274.275,21C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	274.275,21C
PASSIVO	2.724.186,00C
PASSIVO CIRCULANTE	40.735,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.120,37C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.120,37C
IRRF A RECOLHER	1.214,36C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.557,67C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	39,00C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER (2175)	525,39C
ICMS ANTECIP TOTAL ST A RECOLHER (1145)	783,95C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.213,79C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.433,45C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.692,91C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.740,54C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.780,34C
INSS A RECOLHER	1.654,74C
FGTS A RECOLHER	1.125,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.401,00C
CONTAS A PAGAR	14.401,00C
HONORÁRIOS A PAGAR	14.401,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.683.450,84C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.633.450,84C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.633.450,84C
LUCROS ACUMULADOS	2.633.450,84C

BERNADINO MORAIS BARBOSA

CPF: 397.392.525-91

EDNA MARIA CARMO DE SANTANA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA0213797/O
CPF: 488.760.114-04

Autenticado por SISTEMAS CONTABILIDADE LTDA (Login: BERNADINO.BARBOSA, IP 177.87.76.11) em 02/01/2025 às 17:27:04 - chave1=CPrTpRc89Pr-1BgvzOvItjX08ZbeOoxsREq2kS2ywQ5LpU6VjASyhQ
Autenticado por EDNA MARIA CARMO DE SANTANA (Login: EDNA.MARIA, IP 177.87.76.11) em 02/01/2025 às 17:28:11 - chave2=1BgvzOvItjX08ZbeOoxsREq2kS2ywQ5LpU6VjASyhQ

Empresa: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
C.N.P.J.: 07.805.424/0001-72

Folha:
Número livro:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	1.415.316,07	1.415.316,07	1.415.3
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(25.995,60)	(25.995,60)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) ICMS	(16.229,77)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(129.244,34)	(145.474,11)	(171.469,71)
RECEITA LÍQUIDA			1.243.846,36
CMV			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(817.184,60)	(817.184,60)	(817.184,60)
LUCRO BRUTO			426.661,76
DESPESAS OPERACIONAIS			(369.433,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(101.990,76)		
PRÓ-LABORE	(90.096,00)		
13° SALARIO	(8.520,49)		
FÉRIAS	(9.853,24)		
FGTS	(12.877,28)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(33.475,42)		
VALE TRANSPORTE	(1.162,14)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(581,73)		
RESCISÃO	(14.087,94)		
IPTU	(51,51)		
TAXAS DIVERSAS	(3.485,32)		
MULTAS DE MORA	(577,20)		
ÁGUA E ESGOTO	(77,84)		
SEGUROS	(7.427,02)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(45.994,67)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.535,36)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.211,42)		
DEPRECIAÇÕES DO PERIODO	(3.233,00)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(3.760,22)		
PERDAS E DANOS	(3,64)		
JUROS DE MORA	(431,09)	(369.433,29)	(369.433,29)
RESULTADO OPERACIONAL			57.228,47
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			57.228,47
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			57.228,47

BERNADINO MORAIS BARBOSA

CPF: 397.392.525-91

EDNA MARIA CARMO DE SANTANA
Reg. no CRC - BA sob o No. BAC213797/O
CPF: 488.760.114-04

Sistema licenciado para SISTEMAS CONTABILIDADE LTDA

Empresa: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
C.N.P.J.: 07.805.424/0001-72
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 01
Número livro: 00

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VAI
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.791.702,37
Ajustes Credores de Periodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Liquido do Ano	57.228,47
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Periodos-base Anteriore	0,00
(-)Prejuízo Liquido do Ano	0,00
TOTAL	2.848.930,84
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(215.480,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(215.480,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.633.450,84

BERNADINO MORAIS BARBOSA

CPF: 397.392.525-91

EDNA MARIA CARMO DE SANTANA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA0213797/O
CPF: 488.760.114-04

...obtsinado/laigsilmado...havel=CPrTpRc89Pr-1BgvzOvItjX08ZbeOoxsREqZkS2ywQ5LpU6VjASyjhQ...011404-EDNA MARIA CARMO DE SANTANA

Empresa: **AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**
Inscrição: 07.805.424/0001-72
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0
Número livro: 0
Emissão: 28/04/2
Hora: 17:42

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Result
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-176.761,64 + 0,00	14,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-12.463,98 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-176.761,64	14,18
	Passivo Circulante	-12.463,98	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	-176.761,64 - 55.836,33	18,66
	Passivo Circulante	-12.463,98	
Índice de Solvência Geral	Ativo	-170.715,51	13,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-12.463,98 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	-176.761,64 - -12.463,98	-164.297,66
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-12.463,98 + 0,00	0,08
	Patrimônio Líquido	-158.251,53	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-12.463,98 + 0,00	0,07
	Passivo Total	-170.715,51	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	-12.463,98	0,08
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	-158.251,53 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	-12.463,98	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-12.463,98 + 0,00	0,07
	Ativo	-170.715,51	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	1.415.316,07	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	-170.715,51	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	-158.251,53	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	-158.251,53	0,93
	Passivo Total	-170.715,51	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	6.046,13	-0,04
	Patrimônio Líquido	-158.251,53	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	2.762.576,61	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE SANTANA
https://assinador.iti.gov.br/assinador-web/validar.xhtml?documentoId=2.16.76.1.3.1.2.24.1mBERNARDINO MORAIS 58837011404-EDNA MARIA CARMO DE SANTANA
chave1=CPrTpRC89Pr-1BgvzOvItjX08ZbeDoxsREqZkS2ywQ5LpU6VjASyhQ

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 20

Contém este livro 172 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 172 e serviu de DIARIO n° 20, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

Endereço: AV VALE DAS PEDRINHAS, 431

Bairro: NORDESTE

C.E.P.: 41905615

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29202880367 e arquivado em 26/01/2006.
Inscrição Estadual n° 68126876 e C.N.P.J. n° 07805424000172

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2024

EDNA MARIA CARMO DE SANTANA
CONTADOR
C.P.F.:48876011404
R.G.:3233798-18 SSP-BA
C.R.C.:021379/O-7

BERNADINO MORAIS BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:39739252591
R.G.:

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 06/05/2025
Arquivamento 25009918510 Protocolo 258682833 de 28/04/2025
Nome da empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
NIRE 29202880367
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 29903660581
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

...ASSINADO DIGITALMENTE POR BERNADINO MORAIS BARBOSA:39739252591 E EDNA MARIA CARMO DE SANTANA:48876011404 - EDNA MARIA CARMO DE SANTANA

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : EDNA MARIA CARMO DE SANTANA
REGISTRO..... : BA-021379/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.760.114-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 26/04/2025 as 16:10:45.
Válido até: 25/07/2025.
Código de Controle: 3060437.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.805.424/0001-72 MATRIZ		26/01/2006

NOME EMPRESARIAL
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MOUSE INFORMATICA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV VALE DAS PEDRINHAS	431	********

CEP	BAIRRO DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.905-615	NORDESTE	SALVADOR	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AMECOMERCIAL2@GMAIL.COM	(71) 3248-7835

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/01/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **15/05/2024** às **09:23:27** (data e hora de Brasília).

1/2
423

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.805.424/0001-72 MATRIZ		26/01/2006

NOME EMPRESARIAL
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV VALE DAS PEDRINHAS	431	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.905-615	NORDESTE	SALVADOR	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AMECOMERCIAL2@GMAIL.COM	(71) 3248-7835

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/01/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **15/05/2024** às **09:23:27** (data e hora de Brasília).

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 09/04/2025 17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20251975807**

RAZÃO SOCIAL	
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
068.126.876	**07.805.424/0001-72**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 09/04/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

RelCertidaoNegativa.rpt

425

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 07.805.424/0001-72

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:07:28 do dia 19/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/11/2025.
Código de controle da certidão: **A766.E1AE.FC8D.50A6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

4026

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ:	07.805.424/0001-72
Endereço:	AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS Nº 431 - NORDESTE, SALVADOR/BA - CEP: 41905615 -
Número da Certidão:	2418424

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.go.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 19:44:07 horas do dia 08/05/2025.
Válida até dia 06/08/2025.

Código de controle da certidão: **B912.432E.4299.1D7C.0631.A592.8E18.CA59**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.805.424/0001-72
Razão Social: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA ME
Endereço: - AV VALE DAS PEDRINHAS 431 - / VALE DAS PEDRINHAS / SALVADOR / BA / 41930-006

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/05/2025 a 07/06/2025

Certificação Número: 2025050904001359309917

Informação obtida em 19/05/2025 18:02:02

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

428

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.805.424/0001-72
Certidão nº: 26933799/2025
Expedição: 15/05/2025, às 17:53:49
Validade: 11/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.805.424/0001-72, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Consulta Pública ao Cadastro do Estado da Bahia

Data da Consulta: 13/01/1923	**Número da Consulta:**

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	07.805.424/0001-72	**Inscrição Estadual:**	068.126.876	**UF:**	BA
Razão Social:	AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA				

ENDEREÇO

Logradouro:	AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS						
Número:	431	**Complemento:**		**Bairro:**	NORDESTE		
UF:	BA	**Município:**	SALVADOR			**CEP:**	41905615
Endereço Eletrônico:	AMECOMERCIAL2@GMAIL.COM					**Telefone:**	(71) 32487835

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Com◆rcio varejista de produtos saneantes domissani		
Data da Inscrição Estadual:	27/01/2006	**Usuário SEPD :**	------
Situação Cadastral Atual:	Habilitado	**Data desta Situação Cadastral:**	27/01/2006
Condição:	EMPRESA PEQUENO PORTE		
Observações:			
Regime de Apuração de ICMS:	SIMPLES NACIONAL		

Observações:

- Os dados acima são baseados em informações existentes na base de dados da Sefaz-Bahia e demonstra a situação cadastral do contribuinte nesta data.

Voltar para nova seleção de contribuinte (BA)
Acessar cadastro de outro Estado

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

430

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova, aptidão e capacidade técnica que a empresa **AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA,** localizada na Avenida Vale das Pedrinhas, nº431, Bairro: Nordeste, Salvador - BA, inscrita no CNPJ n.º07.805.424/0001-72 executou o fornecimento do material descrito nas **Notas Fiscais n.º 11612; nº11613; nº11628; nº11629; nº11631; nº11691**. Declaramos ainda, que a mesma cumpriu rigorosamente o contrato firmado entre as partes, atendendo todos os requisitos técnicos e qualitativos exigidos por esta Contratante.

Cruz das Almas - BA, 08 de maio de 2024.

Geisa Novaes dos Santos
Secretária Municipal de Educação

431

Recebemos de AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.628
Série 001

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.628
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
2923 0707 8054 2400 0172 5500 1000 0116 2810 0060 7443

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231114923014 21/07/2023 11:04:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.441.543/0001-05		21/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CRISOGNO FERNANDES, 333	CENTRO		44380-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CRUZ DAS ALMAS	BA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38.280,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.280,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
6518	BICO BORDADO 2,5CM DIV CORES	58042100	0102	5102	UNID	15,00	21,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6519	BICO BORDADO 5CM DIV.CORES	58042100	0102	5102	UNID	15,00	25,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	BICO BORDADO 7,5CM DIV. CORES	58101000	0102	5102	UNID	15,00	32,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528	BICO BORDADO 9,5CM DIV. CORES	58109200	0102	5102	UNID	15,00	28,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280	COLA ADESIVO P/ARTESANATO 25G	35061090	0102	5102	UNID	30,00	22,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	COLA DE SILICONE 100ML	35061090	0102	5102	UNID	20,00	16,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	E.V.A C/GLITTER AMARELO CLAROPCT.C/10UND	40021911	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	E.V.A C GLITTER AMARELO OURO PCTC. 10UND	40021911	0102	5102	UNID	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4574	E V.A C GLITTER AZUL CLARO PCT.C 10 UND	64062000	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	E.V.A C GLITTER AZUL ESCURO PCT C/10UND	40021911	0102	5102	UNID	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4575	E V.A C GLITTER BRANCO PCT. C/10UND	40021911	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4584	E V A C GLITTER LARANJA PCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4585	E V.A C GLITTER LILAS PCT.C/10UND	40021911	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4586	E V A C GLITTER MARRON PCT C/10UND	64062000	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014	E V A C GLITER PRATA PCT C/10UND	64062000	0102	5102	UNID	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4576	E V A C GLITTER PRETO PCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4577	E V A C GLITTER ROSA PCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	E.V.A C GLITTER ROXO PCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	E V.A C/GLITTER VERDE CLARO PCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592	E.V.A C/GLITTER VERDE ESC. PCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579	E.V.A C/ GLITTER VERMELHO PCT C/10UND	64062000	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332	ESPUMA C/ESP. DE 1CM CONT. 5MTS CADA	39095020	0102	5102	UNID	5,00	24,10	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333	ESPUMA C/ESP. DE 2CM CONT. 5MTS CADA	39095020	0102	5102	UNID	5,00	46,10	0,00	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334	ESPUMA C/ESP. DE 3CM CONT. 5MTS CADA	39095020	0102	5102	UNID	5,00	51,90	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5840	FIBRA DE POLIESTER P/ENCHIMENTO	68053090	0102	5102	KG	1,00	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7335	FILO C/3,0MTS LARG.AMARELO CLARO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	FILO C/3,0MTS LARG.AMARELO OURO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7337	FILO C/3,0MTS LARG. AZUL CLARO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	FILO C/3,0MTS LARG. AZUL MARINHO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339	FILO C/3,0MTS LARG. AZUL TURQUESA C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS / SERVICO N FME03107/2023 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1032 - C/C 500-4 ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA: FINANCEIRO@AMECOMERCIAL.COM Tributos Aproximado R$ 5208,14 Federal / 6507,69 Estadual Fonte:IBPT 66E450 Sequencia.: 60744	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/07/2023 11:04:11 -

www.symsc.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f01-72de8527e83

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.628
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO
2923 0707 8054 2400 0172 5500 1000 0116 2810 0060 7443

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231114923014 21/07/2023 11:04:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
7340	FILO C/3,0MTS LARG. BRANCO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341	FILO C/3,0MTS LARG. LARANJA C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342	FILO C/3,0MTS LARG. LILAS C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	FILO C/3,0MTS LARG. MARROM C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7344	FILO C/3,0MTS LARG. PRETO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7345	FILO C/3,0MTS LARG. ROSA CLARO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7346	FILO C/3,0MTS LARG. ROSA PINK C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7347	FILO C/3,0MTS LARG. ROXO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7348	FILO C/3,0MTS LARG. VERDE BAND. C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7349	FILO C/3,0MTS LARG. VERDE MUSGO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7350	FILO C/3,0MTS LARG.VERDE PISTACHE C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	FILO C/3,0MTS LARG.VERMELHO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	FIO GALAO LANTEJOULA AMARELA C/50MTS	39202019	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322	FIO GALAO LANTEJOULA BRANCO C/50MTS	39202019	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317	FIO GALAO LANTEJOULA DOURADA C/50MTS	58042100	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	FIO GALAO LANTEJOULA GLITER C/50MTS	58042100	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7319	FIO GALAO LANTEJOULA PRETA C/50MTS	58042100	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7320	FIO GALAO LANTEJOULA VERDE METAL. C/50MT	58042100	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	FIO GALAO LANTEJOULA VERMELHO C/50MTS	39202019	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291	FITA GORGURAO N.12 AMARELO	58089000	0102	5102	UNID	6,00	23,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7309	FITA GORGURAO N.12 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	6,00	23,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7310	FITA GORGURAO N.12 BRANCO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	23,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7292	FITA GORGURAO N.12 PRETO	58089000	0102	5102	UNID	6,00	23,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	FITA GORGURAO N.12 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	FITA GORGURAO N.12 VERMELHO	58063200	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	FITA GORGURAO N.2 AMARELA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	13,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7298	FITA GORGURAO N.2 AZUL	58089000	0102	5102	UNID	6,00	13,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	FITA GORGURAO N.2 BRANCO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	13,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299	FITA GORGURAO N.2 PRETO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	13,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354	FITA GORGURAO N.2 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	6,00	13,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	FITA GORGURAO N.2 VERMELHA	58063200	0102	5102	UNID	6,00	13,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7293	FITA GORGURAO N.22 AMARELO	58089000	0102	5102	UNID	6,00	30,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	FITA GORGURAO N.22 AZUL	58089000	0102	5102	UNID	6,00	30,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7355	FITA GORGURAO N.22 BRANCA	58089000	0102	5102	UNID	6,00	30,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7356	FITA GORGURAO N.22 PRETA	58089000	0102	5102	UNID	6,00	30,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7294	FITA GORGURAO N.22 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	6,00	30,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7357	FITA GORGURAO N.22 VERMELHA	58089000	0102	5102	UNID	6,00	30,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7295	FITA GORGURAO N.3 AMARELO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	18,50	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7302	FITA GORGURAO N.3 AZUL	58089000	0102	5102	UNID	6,00	18,50	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7303	FITA GORGURAO N.3 BRANCO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	18,50	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7304	FITA GORGURAO N.3 PRETO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	18,50	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7305	FITA GORGURAO N.3 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	6,00	18,50	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7306	FITA GORGURAO N.3 VERMELHO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	18,50	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7307	FITA GORGURAO N.5 AMARELO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	22,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7308	FITA GORGURAO N.5 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	6,00	22,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7358	FITA GORGURAO N.5 BRANCA	58089000	0102	5102	UNID	6,00	22,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7359	FITA GORGURAO N.5 PRETA	58089000	0102	5102	UNID	6,00	22,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354	FITA GORGURAO N.2 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	6,00	22,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7361	FITA GORGURAO N.5 VERMELHO	58089000	0102	5102	UNID	6,00	22,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7362	FITA GORGURAO N.9 AMARELA	58089000	0102	5102	UNID	6,00	23,20	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7301	FITA GORGURAO N.9 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	6,00	23,20	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7314	FITA GORGURAO N.9 BRANCO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	23,20	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7296	FITA GORGURAO N.9 PRETO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	23,20	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315	FITA GORGURAO N.9 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	6,00	23,20	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7297	FITA GORGURAO N.9 VERMELHO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	23,20	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	FRANJA METALIZADA AMARELO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4659	FRANJA METALIZADA AZUL C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4661	FRANJA METALIZADA BRANCO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7363	FRANJA METALIZADA DOURADO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	15,00	23,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	FRANJA METALIZADA PRATA C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	15,00	23,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7365	FRANJA METALIZADA PRETA C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7366	FRANJA METALIZADA VERDE C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7367	FRANJA METALIZADA VERMELHO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	PASSAMANARIA 13MM C/10MTS	58089000	0102	5102	UNID	10,00	15,80	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	PASSAMANARIA METALIZ. DOURADA C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325	PASSAMANARIA METALIZADA C/20MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7283	PASSAMANARIA METALIZ. AMARELO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7284	PASSAMANARIA METALIZ. AZUL C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7285	PASSAMANARIA METALIZADA BRANCO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/07/2023 11:04:11 -

www.symoc.com.br

433

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-3ab4-4918-8f0f-734e6857293a

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.628
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO
2923 0707 8054 2400 0172 5500 1000 0116 2810 0060 7443

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231114923014 21/07/2023 11:04:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ %: ICMS	ALÍQ %: IPI
7289	PASSAMANARIA METALIZ. PRATA C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7369	PASSAMANARIA METALIZ. PRETA C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7282	PASSAMANARIA METALIZ. VERDE C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281	PASSAMANARIA METALIZ. VERMELHO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	SIANINHA 11MM C/10MTS DIV.CORES	58081000	0102	5102	UNID	10,00	21,90	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7327	SIANINHA 4MM PCA C/10M DIV.CORES	58081000	0102	5102	UNID	10,00	16,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	SIANINHA 5MM PCA C/10M DIV.CORES	58081000	0102	5102	UNID	10,00	16,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7329	SIANINHA 6MM PCA C/10M DIV.CORES	58081000	0102	5102	UNID	10,00	18,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7330	SIANINHA 9MM PCA C/10M DIV.CORES	58081000	0102	5102	UNID	10,00	19,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6540	VIES DE ALGODAO 25MM C/50MTS	58063100	0102	5102	UNID	7,00	29,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código de documento: 1e581384-e3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Recebemos de AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado	NF-e Nº 000.011.629 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.629
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2923 0707 8054 2400 0172 5500 1000 0116 2910 0060 7483

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231115020213 24/07/2023 09:15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.441.543/0001-05		24/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CRISOGNO FERNANDES, 333		CENTRO		44380-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CRUZ DAS ALMAS	BA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.126,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.126,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
7378	FLOR ARTIF TIPO ASTROMERIA AMARELA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	24,60	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	FLOR ARTIF.TIPO ASTROMERIA COR BRANCA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	27,40	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	FLOR ARTIF TIPO ASTROMERIA LARANJA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	23,30	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	FLOR ARTIF.TIPO ASTROMERIA ROSA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	26,10	0,00	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7382	FLOR ARTIF TIPO ASTROMERIA VERMELHA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	25,80	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7376	FLOR ARTIF TIPO LIRIO AMARELO	67021000	0102	5102	UNID	15,00	24,20	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7377	FLOR ARTIF TIPO LIRIO BRANCO	67021000	0102	5102	UNID	15,00	24,15	0,00	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7384	FLOR ARTIF TIPO LIRIOS LARANJA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	24,20	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7385	FLOR ARTIF TIPO LIRIOS ROSA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	24,20	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7386	FLOR ARTIF TIPO LIRIOS VERMELHO	67021000	0102	5102	UNID	15,00	25,70	0,00	385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7387	FLOR ARTIF.TIPO ROSAS AMARELO	67021000	0102	5102	UNID	15,00	27,40	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	FLOR ARTIFICIAL TIPO ROSAS BRANCA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	27,40	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7389	FLOR ARTIFICIAL TIPO ROSAS LARANJA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	27,40	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7390	FLOR ARTIFICIAL TIPO ROSAS NA COR ROSA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	27,40	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391	FLOR ARTIFICIAL TIPO ROSAS VERMELHO	67021000	0102	5102	UNID	15,00	27,40	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7392	FOLHA DE PALMEIRA ARTIFICIA	67021000	0102	5102	UNID	150,00	38,14	0,00	5.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7393	FOLHAGEM DE ERA ARTIFICIAL	67021000	0102	5102	UNID	150,00	18,64	0,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7370	FOLHAGEM DE EUCALIPTO ARTIFICIAL	67021000	0102	5102	UNID	100,00	18,60	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	GRAMA SINTETICA ESP.12MM	40169100	0102	5102	M	50,00	99,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS/ SERVICO N FME031070/2023 - LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA DE EDUCACAO. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1032 - C/C 500-4 ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA: FINANCEIRO@AMECOMERCIAL.COM Tributos Aproximado R$ 3225,48 Federal / 3591,56 Estadual Fonte:IBPT 66E459 Sequencia.. : 60748	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2023 09:15:47

www.symnet.com.br

435

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://etem.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73de8852f2a3

Recebemos de AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.613
Série 001

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.613
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2923 0707 8054 2400 0172 5500 1000 0116 1310 0060 6851

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231113827333 05/07/2023 15:02:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.441.543/0001-05	05/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CRISOGNO FERNANDES, 333	CENTRO		44380-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRUZ DAS ALMAS	BA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38.961,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.961,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
3644	ALICATE TORQUES PROF. 8POLEGADAS	85351000	0102	5102	UNID	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4678	ARAME COMUM N.16	83059000	0102	5102	UNID	2,00	23,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7256	ARAME COMUM N.18	83059000	0102	5102	UNID	2,00	33,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7257	ARAME RECOZIDO 1,24MM	83059000	0102	5102	UNID	2,00	23,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7258	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML AMARELA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7259	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML AZUL	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7260	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML LARANJA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7261	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML PRETA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML ROSA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7263	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML ROXA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7264	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML VERDE	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7265	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML VERMELHA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7266	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 10MM	44123900	0102	5102	UNID	25,00	212,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7267	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 18MM	44123900	0102	5102	UNID	25,00	209,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7268	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 20MM	44123900	0102	5102	UNID	25,00	236,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7269	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 9MM	44123900	0102	5102	UNID	20,00	104,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059	COLA P/MADEIRA	35061090	0102	5102	UNID	10,00	30,70	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	GRAMPO P/ ROCAMA 106/6	83052000	0102	5102	CX	10,00	21,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	LAMINA PARA ESTILETE GRANDE	82119400	0102	5102	UNID	15,00	18,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646	LAMINA DE SERRA DE TICO TICO	82029100	0102	5102	UNID	10,00	145,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824	LAPIS DE CARPINTEIRO	96091000	0102	5102	UNID	4,00	3,80	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	LINHA DE NYLON 40MMC/100G	55081000	0102	5102	UNID	5,00	12,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7270	LIXA N 100	68051000	0102	5102	UNID	10,00	8,60	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	LIXA N 20	68051000	0102	5102	UNID	10,00	1,10	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7272	MADEIRA ARGESTE DE PINHO PCA C/3M	44123900	0102	5102	PC	540,00	12,90	0,00	6.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7273	MDF DURATEX CHAPA DE MADEIRA ESP.15MM	44111490	0102	5102	UNID	15,00	176,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7274	MDF DURATEX CHAPA DE MADEIRA ESP.18MM	44111490	0102	5102	UNID	15,00	234,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7275	MDF DURATEX CHAPA DE MADEIRA ESP.6MM	44111490	0102	5102	UNID	15,00	241,00	0,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	PINCEL P/PINTURA N 06	96033000	0102	5102	UNID	4,00	4,80	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960	PINCEL P/PINTURA N 12	96033000	0102	5102	UNID	4,00	4,30	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS /SERVICO N FME030943/2023 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1032 - C/C 500-4 ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA: FINANCEIRO@AMECOMERCIAL.COM Tributos Aproximado R$ 5521,53 Federal / 3030,03 Estadual Fonte:IBPT 66E459 Sequencia... 60685	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/07/2023 15:02:26 -

www.nymac.com.br

436

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-23ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.613
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2923 0707 8054 2400 0172 5500 1000 0116 1310 0060 6851

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231113827333 05/07/2023 15:02:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1536	PINCEL P/PINTURA N 14	96033000	0102	5102	UNID	4,00	4,80	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7277	PINCEL P/PINTURA N 24	96033000	0102	5102	UNID	4,00	9,40	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3622	ROLO 30CM C/ESPUMA P/PINTURA	96033000	0102	5102	RL	2,00	127,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061	SERRA ELETRICA TICO TICO	82029100	0102	5102	UNID	1,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7276	TINTA P/ PAREDE SPRAY 400ML	32082019	0102	5102	UNID	20,00	21,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7125	TRINCHA P/PINTURA 3 POLEGADAS	96034090	0102	5102	UNID	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/07/2023 15:02:26

www.nymac.com.br

437

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/enp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Recebemos de AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado	NF-e Nº 000.011.612 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.612
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2923 0707 8054 2400 0172 5500 1000 0116 1210 0060 6846

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231113820768 05/07/2023 13:42:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.441.543/0001-05	05/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CRISOGNO FERNANDES, 333	CENTRO	44380-000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CRUZ DAS ALMAS	BA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.055,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.055,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
6518	BICO BORDADO 2,5CM DIV CORES	58109200	0102	5102	UNID	10,00	21,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6519	BICO BORDADO 5CM DIV CORES	58109100	0102	5102	UNID	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	BICO BORDADO 7,5CM DIV. CORES	58085100	0102	5102	UNID	10,00	32,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528	BICO BORDADO 9,5CM DIV. CORES	58085100	0102	5102	UNID	10,00	28,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	CHAPEU DE PALHA	95059000	0102	5102	UNID	150,00	15,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6629	COLA ADES. P/ARTESANATO 250	32141010	0102	5102	UNID	20,00	22,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3281	COLA LIQ. DE SILICONE 100ML	35061090	0102	5102	UNID	20,00	16,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	ELASTICO 25MM ROLO C/25MTS	58062000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	ELASTICO 30MM ROLO C/25MT	58062000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540	ELASTICO N.10 6MM C/10MTS	58062000	0102	5102	UNID	10,00	17,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	ELASTICO N.8 C/100M	58062000	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	E.V.A C GLITTER AMARELO CLAROPCT.C/10UND	40021911	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	E.V.A C GLITTER AMARELO OURO PCTC 10UND	40021911	0102	5102	UNID	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4574	E.V.A C GLITTER AZUL CLARO PCT C/10UND	64062000	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	E.V.A C GLITTER AZUL ESCURO PCT C/10UND	40021911	0102	5102	UNID	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4575	E.V.A C GLITTER BRANCO PCT. C/10UND	40021911	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4584	E.V.A C GLITTER LARANJA PCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4585	E.V.A C GLITTER LILAS PCT.C/10UND	40021911	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4586	E.V.A C GLITTER MARRON PCT C/10UND	64062000	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014	E.V.A C GLITER PRATA PCT.C/10UND	64062000	0102	5102	UNID	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4576	E.V.A C GLITTER PRETO PCT. C/10UND	40021911	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4577	E.V.A C GLITTER ROSA PCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	E.V.A C GLITTER ROXO PCT.C/10UND	40021911	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	E.V.A C GLITTER VERDE CLARO PCT.C/10UND	40021911	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592	E.V.A C GLITTER VERDE ESC PCT.C/10UND	40021911	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579	E.V.A C GLITTER VERMELHO PCT C/10UND	64062000	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6085	FITA CETIM LISA N.01 AMARELA C/50MTS	58063200	0102	5102	RL	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	FITA CETIM LISA N.01 DOURADA C/50MTS	58063200	0102	5102	RL	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493	FITA CETIM LISA N.01 LARANJA C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5975	FITA CETIM LISA N.01 VERDE C/50MTS	58063200	0102	5102	RL	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS /SERVICO N FME0308o8/2023 LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA DE EDUCACAO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1052 - C/C 500-4 ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA: FINANCEIRO@AMECOMERCIAL.COM Tributos Aproximado R$ 4497,28 Federal / 5375,35 Estadual. Fonte:IBPT 66E450 Sequencia . : 6068-1	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/07/2023 13:43:21

www.symac.com.br

438

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-23ab-4918-8f0f-72d9e85722c9

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.612
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2923 0707 8054 2400 0172 5500 1000 0116 1210 0060 6846

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231113820768 05/07/2023 13:42:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
6239	FITA CETIM LISA N.02 AMARELA	39204900	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	FITA CETIM LISA N.02 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	FITA CETIM LISA N.02 DOURADA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	FITA CETIM LISA N.02 LARANJA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4985	FITA CETIM LISA N.02 PINK	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4445	FITA CETIM LISA N.02 PRATA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446	FITA CETIM LISA N.02 PRETA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522	FITA CETIM LISA N.02 ROSA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4928	FITA CETIM LISA N.02 ROSE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	FITA CETIM LISA N.02 ROXO	58063200	0102	5102	RL	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	FITA CETIM LISA N.02 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543	FITA CETIM LISA N.02 VERDE MUSGO	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4984	FITA CETIM LISA N.02 VERDE PISTACHE	58063200	0102	5102	UNID	5,00	31,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492	FITA CETIM LISA N.02 VERMELHA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4927	FITA CETIM LISA N.02 BRANCA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448	FITA CETIM LISA N.03 AMARELA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	FITA CETIM LISA N.03 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	FITA CETIM LISA N.03 DOURADA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451	FITA CETIM LISA N.03 LARANJA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452	FITA CETIM LISA N.03 PINK	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494	FITA CETIM LISA N.03 PRATA	58063200	0102	5102	RL	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6523	FITA CETIM LISA N.03 PRETA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4929	FITA CETIM LISA N.03 ROSA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4924	FITA CETIM LISA N.03 ROXO	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4925	FITA CETIM LISA N.03 VERDE	39202090	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4926	FITA CETIM LISA N.03 VERDE MUSGO	39202090	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6504	FITA CETIM LISA N.03 VERDE PISTACHE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2965	FITA CETIM LISA N.05 AMARELA	39202090	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590	FITA CETIM LISA N.05 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522	FITA CETIM LISA N.05 DOURADA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6524	FITA CETIM LISA N.05 LARANJA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	FITA CETIM LISA N.05 PINK	58063200	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4918	FITA CETIM LISA N.05 PRATA	91069000	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4922	FITA CETIM LISA N.05 PRETA	91069000	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543	FITA CETIM LISA N.05 ROSA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4919	FITA CETIM LISA N.05 ROSE	39202090	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	FITA CETIM LISA N.05 ROXO	58063200	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6083	FITA CETIM LISA N.05 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4931	FITA CETIM LISA N.05 VERDE PISTACHE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4921	FITA CETIM LISA N.05 VERMELHO	39202090	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	FITA CETIM LISA N.05 VERDE MUSGO	58063200	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	FITA CETIM LISA N.05 BRANCA	39202090	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	FITA CETIM LISA N.09 VERMELHA	58063200	0102	5102	UNID	5,00	50,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	FITA CETIM LISA N.03 ROSE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4923	FITA CETIM LISA N.03 VERMELHA	39202090	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6505	FITA CETIM LISA N.03 BRANCA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8522e3a

Recebemos de AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.631
Série 001

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.631
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2923 0707 8054 2400 0172 5500 1000 0116 3110 0060 7538

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231717908038 26/07/2023 10:57:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.441.543/0001-05	26/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CRISOGNO FERNANDES, 333	CENTRO	44380-000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CRUZ DAS ALMAS	BA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35.537,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.537,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4678	ARAME COMUM N.16	83059000	0102	5102	KG	8,00	23,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7256	ARAME COMUM N.18	83059000	0102	5102	KG	8,00	33,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7257	ARAME RECOZIDO 1,24MM	83059000	0102	5102	KG	5,00	23,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7258	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML AMARELA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7259	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML AZUL	32091010	0102	5102	UNID	1,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7260	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML LARANJA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7261	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML PRETA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML ROSA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7263	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML ROXA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7264	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML VERDE	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7265	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML VERMELHA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7266	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 10MM	44129900	0102	5102	UNID	45,00	212,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7267	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 15MM	44129900	0102	5102	UNID	15,00	209,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7268	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 20MM	44123900	0102	5102	UNID	20,00	236,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7269	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 6MM	44129900	0102	5102	UNID	10,00	104,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059	COLA P/MADEIRA	35061090	0102	5102	UNID	10,00	30,70	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	GRAMPO P/ ROCAMA 106/6	83052000	0102	5102	CX	40,00	21,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646	LAMINA DE SERRA DE TICO TICO	82029100	0102	5102	UNID	5,00	145,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7272	MADEIRA AGRESTE DE PINHO PCA C/3M	4407*1100	0102	5102	PC	400,00	12,90	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7273	MDF DURATEX CHAPA DE MADEIRA ESP 15MM	4407*1100	0102	5102	UNID	15,00	176,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7274	MDF DURATEX CHAPA DE MADEIRA ESP 18MM	44111490	0102	5102	UNID	12,00	234,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7275	MDF DURATEX CHAPA DE MADEIRA ESP 6MM	44111490	0102	5102	UNID	12,00	241,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5717	PLACA DE EUCATEX 2,75X1,22M ESP 2,5MM	4407*1100	0102	5102	UNID	10,00	48,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	ISOPOR 20MM	39259010	0102	5102	UNID	20,00	4,90	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TINTA SPRAY DIV CORES	32082019	0102	5102	UNID	20,00	21,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITACAO SERVICO N. FME03/071/2023 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1632 - C/C 5004-4 ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA: FINANCEIRO@AMECOMERCIAL.COM Tributos Aproximado R$ 4959,51 Federal / 2770,36 Estadual Fonte IBPT 66B459 Sequencia...: 60753	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/07/2023 10:57:53 -

www.symac.com.br

440

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://etrm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f04-73dec8572e3a

Recebemos de AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.691
Série 001

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.691
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO
2923 1007 8054 2400 0172 5500 1000 0116 9110 0061 1506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231421899463 05/10/2023 17:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.441.543/0001-05	05/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CRISOGNO FERNANDES, 333	CENTRO		44380-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRUZ DAS ALMAS	BA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58.928,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.928,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
4523	AGULHA DE MAO N.9 PCT. C/20UND	73199000	0102	5102	UNID	5,00	17,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	AGULHA DE MAQ. DE COST. N 11 PCT.C/10UND	73199000	0102	5102	UNID	5,00	21,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	AGULHA DE MAQ DE COST. N 14 PCT. C/10UND	73199000	0102	5102	UNID	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261	AGULHA DE MAQ. DE COST. N 16 PCT.C/10UND	73199000	0102	5102	PT	5,00	19,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	AGULHA DE MAQ. DE COST. N 18 PCT C/10UND	73199000	0102	5102	UNID	5,00	16,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6589	AGULHA DE MAQ.OVERLOCK IND.PCT C/10UND	84523000	0102	5102	UNID	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524	ALFINETE LONGO 75MM CX. C/10	73194000	0102	5102	CX	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5552	ALFINETE N. 29 CX C/60G	73194000	0102	5102	CX	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	BICO BORDADO 2,5CM DIV CORES	58042100	0102	5102	UNID	5,00	21,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6519	BICO BORDADO 5CM DIV.CORES	58042100	0102	5102	UNID	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	BICO BORDADO 7,5CM DIV. CORES	58101000	0102	5102	UNID	5,00	32,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528	BICO BORDADO 9,5CM DIV. CORES	58169200	0102	5102	UNID	5,00	28,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502	BOTOES 4 FUROS 15MM PCT. C/100UND	96062900	0102	5102	PT	20,00	16,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532	BOTOES 4FUROS 34MM PCT. C/100UND	96062900	0102	5102	PT	20,00	33,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6629	COLA ADES. P/ARTESANATO 25G	32141010	0102	5102	UNID	30,00	22,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	COLA DE SILICONE 100ML	35052000	0102	5102	UNID	60,00	16,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332	ESPUMA C/ESP. DE 1CM CONT. 5MTS CADA	39211390	0102	5102	UNID	5,00	24,10	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333	ESPUMA C/ESP. DE 2CM CONT. 5MTS CADA	39211390	0102	5102	UNID	5,00	46,10	0,00	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334	ESPUMA C/ESP. DE 1CM CONT. 5MTS CADA	39211390	0102	5102	UNID	5,00	51,90	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5840	FIBRA DE POLIESTER P/ENCHIMENTO	55062000	0102	5102	KG	9,00	44,90	0,00	404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7340	FILO C/3,0MTS LARG. BRANCO C/50M	58041000	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	FIO GALAO LANTEJOULA AMARELA C/50MTS	39202019	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322	FIO GALAO LANTEJOULA BRANCO C/50MTS	39202019	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317	FIO GALAO LANTEJOULA DOURADA C/50MTS	39202019	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	FIO GALAO LANTEJOULA GLITER C/50MTS	39202019	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7319	FIO GALAO LANTEJOULA PRETA C/50MTS	39202019	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7320	FIO GALAO LANTEJOULA VERDE METAL. C/50MT	58042100	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	FIO GALAO LANTEJOULA VERMELHO C/50MTS	39202019	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	FIO NAUTICO CIRCULO 3MMDE LARGURA	33062000	0102	5102	UNID	5,00	38,50	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	FITA CETIM ESTAMPAS VARIAD. N. 02 C/50MT	30191010	0102	5102	UNID	10,00	35,90	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS N. FME.032057/2023 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1032 - C/C 5004-4 ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA: FINANCEIRO@AMECOMERCIAL.COM Tributos Aproximado R$ 8131,03 Federal / 9373,09 Estadual. Fonte: IBPT 66E450 Sequencia...: 61150	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/10/2023 17:16:09 -

www.symac.com.br

441

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f01-73d6e8572e3a

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.691
Série 001
Folha 2/4

CHAVE DE ACESSO
2923 1007 8054 2400 0172 5500 1000 0116 9110 0061 1506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231421899463 05/10/2023 17:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ %: ICMS	ALÍQ %: IPI
6996	FITA CETIM ESTAMPAS VARIAD. N 03 C/50MTS	39191010	0102	5102	UNID	10,00	35,60	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6240	FITA CETIM ESTAMPAS VARIAD. N 05 C/50MTS	39204900	0102	5102	UNID	10,00	41,80	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	FITA CETIM ESTAMPAS VARIAD.N 09 C/50MTS	35061090	0102	5102	UNID	10,00	55,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6085	FITA CETIM LISA N.01 AMARELA C/50MTS	58063200	0102	5102	RL	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7573	FITA CETIM LISA N.01 AZUL C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	FITA CETIM LISA N.01 DOURADA C/50MTS	58063200	0102	5102	RL	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493	FITA CETIM LISA N.01 LARANJA C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7574	FITA CETIM LISA N.01 PINK C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7575	FITA CETIM LISA N.01 PRATA C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7576	FITA CETIM LISA N.01 PRETA C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7577	FITA CETIM LISA N.01 ROSA C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7578	FITA CETIM LISA N.01 ROSE C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7579	FITA CETIM LISA N.01 ROXO C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5975	FITA CETIM LISA N.01 VERDE C/50MTS	58063200	0102	5102	RL	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7580	FITA CETIM LISA N.01 VERDE MUSGO C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	FITA CETIM LISA N.01 VERDE PIST C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7582	FITA CETIM LISA N.01 VERMELHA C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7583	FITA CETIM LISA N.01 BRANCA C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4984	FITA CETIM LISA N.02 VERDE PISTACHE	58063200	0102	5102	UNID	5,00	31,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	FITA CETIM LISA N.09 AMARELA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7585	FITA CETIM LISA N. 09 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7586	FITA CETIM LISA N. 09 DOURADA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7587	FITA CETIM LISA N. 09 LARANJA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	FITA CETIM LISA N. 09 PINK	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7589	FITA CETIM LISA N. 09 PRATA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590	FITA CETIM LISA N. 09 PRETA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591	FITA CETIM LISA N. 09 ROSA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7592	FITA CETIM LISA N. 09 ROSE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7593	FITA CETIM LISA N. 09 ROXO	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7594	FITA CETIM LISA N. 09 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7595	FITA CETIM LISA N. 09 VERDE MUSGO	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7596	FITA CETIM LISA N. 09 VERDE PISTACHE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597	FITA CETIM LISA N. 09 VERMELHA	58063200	0102	5102	UNID	5,00	50,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7598	FITA CETIM LISA N. 09 BRANCA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	FITA CETIM LISA N.22 AMARELA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600	FITA CETIM LISA N.22 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601	FITA CETIM LISA N.22 DOURADA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7602	FITA CETIM LISA N.22 LARANJA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7603	FITA CETIM LISA N.22 PINK	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7604	FITA CETIM LISA N.22 PRATA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7605	FITA CETIM LISA N.22 PRETA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7606	FITA CETIM LISA N.22 ROSA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7607	FITA CETIM LISA N.22 ROSE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7608	FITA CETIM LISA N.22 ROXO	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7609	FITA CETIM LISA N.22 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7610	FITA CETIM LISA N.22 VERDE MUSGO	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611	FITA CETIM LISA N.22 VERDE PISTACHE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7612	FITA CETIM LISA N.22 VERMELHA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7613	FITA CETIM LISA N.22 BRANCA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812	FITA DECORATIVA DUPLA LUXE 38MM C/10M	59061000	0102	5102	RL	10,00	24,40	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	FITA DECORATIVA PESPONT. 10MM	39202090	0102	5102	UNID	10,00	9,10	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	FITA DECORATIVA PESPONT. 22MM	91069000	0102	5102	UNID	10,00	12,70	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962	FITA DECORATIVA PESPONT. 38MM	39201010	0102	5102	UNID	10,00	22,20	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291	FITA GORGURAO N.12 AMARELO	58089000	0102	5102	UNID	4,00	23,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7309	FITA GORGURAO N.12 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	4,00	23,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7310	FITA GORGURAO N.12 BRANCO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	23,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7292	FITA GORGURAO N.12 PRETO	58089000	0102	5102	UNID	4,00	23,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7298	FITA GORGURAO N.2 AZUL	58089000	0102	5102	UNID	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	FITA GORGURAO N.2 BRANCO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299	FITA GORGURAO N.2 PRETO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354	FITA GORGURAO N.2 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	FITA GORGURAO N.2 VERMELHA	58063200	0102	5102	UNID	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7293	FITA GORGURAO N.22 AMARELO	58089000	0102	5102	UNID	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	FITA GORGURAO N.22 AZUL	58089000	0102	5102	UNID	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7355	FITA GORGURAO N.22 BRANCA	58089000	0102	5102	UNID	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7356	FITA GORGURAO N.22 PRETA	58089000	0102	5102	UNID	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7294	FITA GORGURAO N.22 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7357	FITA GORGURAO N.22 VERMELHA	58089000	0102	5102	UNID	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7295	FITA GORGURAO N.3 AMARELO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	18,50	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/10/2023 17:16:09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-80f6-73dec8572e3a

www.tymac.com.br

412

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.691
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO
2923 1007 8054 2400 0172 5500 1000 0116 9110 0061 1506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231421899463 05/10/2023 17:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7302	FITA GORGURAO N 3 AZUL	58089000	0102	5102	UNID	4,00	18,50	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7303	FITA GORGURAO N 3 BRANCO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	18,50	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7304	FITA GORGURAO N.3 PRETO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	18,50	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7305	FITA GORGURAO N 3 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	4,00	18,50	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7306	FITA GORGURAO N.3 VERMELHO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	18,50	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7307	FITA GORGURAO N.5 AMARELO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7308	FITA GORGURAO N 5 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	4,00	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7358	FITA GORGURAO N 5 BRANCA	58089000	0102	5102	UNID	4,00	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7359	FITA GORGURAO N 5 PRETA	58089000	0102	5102	UNID	4,00	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7360	FITA GORGURAO N 5 VERDE	58089000	0102	5102	UNID	4,00	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7361	FITA GORGURAO N.5 VERMELHO	58089000	0102	5102	UNID	4,00	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7362	FITA GORGURAO N.9 AMARELA	58089000	0102	5102	UNID	4,00	23,20	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7301	FITA GORGURAO N.9 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	4,00	23,20	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7314	FITA GORGURAO N.9 BRANCO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	23,20	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7296	FITA GORGURAO N.9 PRETO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	23,20	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	FRANJA METALIZADA AMARELO C/10MTS	58090000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4659	FRANJA METALIZADA AZUL C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4661	FRANJA METALIZADA BRANCO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7363	FRANJA METALIZADA DOURADO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	15,00	23,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	FRANJA METALIZADA PRATA C/10MTS	58090000	0102	5102	UNID	15,00	23,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7365	FRANJA METALIZADA PRETA C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7366	FRANJA METALIZADA VERDE C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7367	FRANJA METALIZADA VERMELHO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489	LINHA DE COSTURA CONE C/1500MTS	55081000	0102	5102	UNID	10,00	9,50	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563	LINHA FIO OVERLOK AMARELA	55081000	0102	5102	UNID	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564	LINHA FIO OVERLOK AZUL	55081000	0102	5102	UNID	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	LINHA FIO OVERLOK BRANCO	55081000	0102	5102	UNID	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	LINHA FIO OVERLOK PRETO	55081000	0102	5102	UNID	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5589	LINHA FIO OVERLOK ROSA	55081000	0102	5102	UNID	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5587	LINHA FIO OVERLOK VERDE	55081000	0102	5102	UNID	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	LINHA FIO OVERLOK VERMELHO	55081000	0102	5102	UNID	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	PASSAMANARIA 13MM C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	40,00	15,80	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7286	PASSAMANARIA METALIZADA 4,9CM C/20MTS	58081000	0102	5102	UNID	40,00	20,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7283	PASSAMANARIA METALIZ. AMARELO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	20,00	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7284	PASSAMANARIA METALIZ. AZUL C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	20,00	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7285	PASSAMANARIA METALIZADA BRANCO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	20,00	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	PASSAMANARIA METALIZ. DOURADA C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	20,00	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7289	PASSAMANARIA METALIZ. PRATA C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	20,00	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7369	PASSAMANARIA METALIZ. PRETA C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	20,00	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7282	PASSAMANARIA METALIZ. VERDE C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	20,00	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281	PASSAMANARIA METALIZ. VERMELHO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	20,00	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7614	RENDA DE NYLON 37MM C/50MTS	58042100	0102	5102	UNID	15,00	33,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7615	RENDA DE NYLON 70MM C/50MTS	58042100	0102	5102	UNID	15,00	42,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	SIANINHA 11MM C/10MTS DIV CORES	58081000	0102	5102	UNID	20,00	21,90	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7327	SIANINHA 4MM PCA C/10M DIV CORES	58081000	0102	5102	UNID	5,00	16,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	SIANINHA 5MM PCA C/10M DIV CORES	58081000	0102	5102	UNID	5,00	16,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7329	SIANINHA 6MM PCA C/10M DIV CORES	58081000	0102	5102	UNID	5,00	18,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7330	SIANINHA 9MM PCA C/10M DIV CORES	58081000	0102	5102	UNID	5,00	19,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	TESOURA DE COSTURA 17,8CM	82130000	0102	5102	UNID	5,00	53,90	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6509	TESOURA COSTURA 20,3CM	82130000	0102	5102	UNID	5,00	58,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6548	VELCRO 20MM 25M	58063200	0102	5102	UNID	2,00	43,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550	VIES DE ALGODAO 25MM C/50MTS	58063100	0102	5102	UNID	23,00	29,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7616	ZIPER INVISIVEL 15CM	96071900	0102	5102	UNID	30,00	1,20	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7617	ZIPER INVISIVEL 18CM	96071900	0102	5102	UNID	30,00	1,20	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7618	ZIPER INVISIVEL 20CM	96071900	0102	5102	UNID	30,00	1,10	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7619	ZIPER INVISIVEL 30CM	96071900	0102	5102	UNID	30,00	1,80	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7620	ZIPER INVISIVEL 40CM	96071900	0102	5102	UNID	30,00	1,80	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	ZIPER INVISIVEL 50CM	96071900	0102	5102	UNID	30,00	2,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622	ZIPER INVISIVEL 60CM	96071900	0102	5102	UNID	30,00	2,30	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3644	ALICATE TORQUES PROF. 8POLEGADAS	85351000	0102	5102	UNID	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7257	ARAME RECOZIDO 1,24MM	83059000	0102	5102	KG	3,00	23,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7259	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML AZUL	32091010	0102	5102	UNID	4,00	4,70	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7268	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 20MM	44123900	0102	5102	UNID	5,00	236,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	LAMINA P/ ESTILETE 18MM	82119400	0102	5102	UNID	35,00	18,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3640	LAMINA DE SERRA DE TICO TICO	82029100	0102	5102	UNID	5,00	145,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824	LAPIS DE CARPINTEIRO	96091000	0102	5102	UNID	6,00	3,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	LINHA DE NYLON 40MMC/100G	55081000	0102	5102	UNID	10,00	12,50	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7270	LIXA N 100	68051000	0102	5102	UNID	10,00	8,60	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	LIXA N 20	68051000	0102	5102	UNID	10,00	1,10	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://etrm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-72dec8527e3a

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS. 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.691
Série 001
Folha 4/4

CHAVE DE ACESSO
2923 1007 8054 2400 0172 5500 1000 0116 9110 0061 1506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231421899463 05/10/2023 17:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7272	MADEIRA AGRESTE DE PINHO PCA C/3M	44071100	0102	5102	PC	60,00	12,90	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7274	MDF DURATEX CHAPA DE MADEIRA ESP 18MM	44111490	0102	5102	UNID	3,00	234,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7275	MDF DURATEX CHAPA DE MADEIRA ESP 6MM	44111490	0102	5102	UNID	3,00	241,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	PINCEL P/PINTURA N 06	96033000	0102	5102	UNID	6,00	4,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960	PINCEL P/PINTURA N 12	96033000	0102	5102	UNID	6,00	4,30	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	PINCEL P/PINTURA N 24	96033000	0102	5102	UNID	6,00	4,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7277	PINCEL P/PINTURA N 24	96033000	0102	5102	UNID	6,00	9,40	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3622	ROLO 30CM C/ESPUMA P/PINTURA	96033000	0102	5102	RL	6,00	127,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TINTA P/PAREDE SPRAY DIV CORES	32082019	0102	5102	UNID	10,00	21,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7127	TRINCHA P/PINTURA 3 POLEG	96034090	0102	5102	UNID	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7378	FLOR ARTIF TIPO ASTROMERIA AMARELA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	24,60	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	FLOR ARTIF.TIPO ASTROMERIA COR BRANCA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	27,40	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	FLOR ARTIF.TIPO ASTROMERIA LARANJA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	23,30	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	FLOR ARTIF.TIPO ASTROMERIA ROSA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	26,10	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7382	FLOR ARTIF.TIPO ASTROMERIA VERMELHA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	25,80	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7376	FLOR ARTIF.TIPO LIRIO AMARELO	67021000	0102	5102	UNID	5,00	24,20	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7377	FLOR ARTIF.TIPO LIRIO BRANCO	67021000	0102	5102	UNID	5,00	24,15	0,00	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7384	FLOR ARTIF.TIPO LIRIOS LARANJA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	24,20	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7385	FLOR ARTIF.TIPO LIRIOS ROSA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	24,20	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7386	FLOR ARTIF.TIPO LIRIOS VERMELHO	67021000	0102	5102	UNID	5,00	25,70	0,00	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7387	FLOR ARTIF.TIPO ROSAS AMARELO	67021000	0102	5102	UNID	5,00	27,40	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	FLOR ARTIFICIAL TIPO ROSAS BRANCA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	27,40	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7389	FLOR ARTIFICIAL TIPO ROSAS LARANJA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	27,40	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7390	FLOR ARTIFICIAL TIPO ROSAS NA COR ROSA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	27,40	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391	FLOR ARTIFICIAL TIPO ROSAS VERMELHO	67021000	0102	5102	UNID	5,00	27,40	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7370	FOLHAGEM DE EUCALIPTO ARTIFICIAL	67021000	0102	5102	UNID	50,00	18,60	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315	FITA GORGURAO N.9 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	4,00	23,20	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7297	FITA GORGURAO N.9 VERMELHO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	23,20	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5784	FITA GRELOT POMPOM 40MM DISP. EM CORES	48114110	0102	5102	UNID	70,00	26,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8527e3a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de direito, que a empresa AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 07.805.424/0001-72 sediada a Avenida Vale das Pedrinhas, nº 431, Nordeste, Salvador – Ba, Cep: 41.905-615, fornece material de armarinho para atender as necessidades desta prefeitura, conforme especificações e quantitativos constante no edital do Pregão Presencial nº 002/2019 sob contrato nº 0035/2019, atendendo os requisitos que tange qualidade, pontualidade na entrega, preço e suporte pós-venda, estando apto a fornecer a qualquer entidade de natureza pública ou privada.

1º	Agulha de croche c/ 12 unidades.	und	50		
2º	Agulha p/ custura á mão.	pct	10		
3º	Alfinetes.	pct	40		
4º	Algodão.	pct	40		
5º	Apitos fox 40.	und	60		
6º	Aro plástico p/ pano de prato.	und	24		
7º	Bico de algodão cores.	und	60		
8º	Bico de nylon cores.	und	120		
9º	Bomboles plásticos.	und	35		
10º	Berimbau.	und	20		
11º	Balões em latex tamanho 65, atoxico selo imetro, identificação, marca do fabricante e prazo de validade, com 50 pçs.	pct	1300		
12º	Bonecos de fantoche medio.	und	60		
13º	Botão grande cores.	und	12		
14º	Botão medio cores.	pct	12		
15º	Botão pequeno cores.	und	12		
16º	Baú da leitura.	und	20		
17º	Bomba p/ encher bolas.	und	10		
18º	Cestinho de vime pequeno.	und	80		
19º	Barbante de algodão com 100mts.	rolo	100		
20º	Cortador de isopor.	und	5		
21º	Cones de pvc pequenos.	und	20		

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – CÓDIGO CNJ Nº 879-2
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AR80453-IKRU
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Cód. Autenticação: 29401808191818105585-1; Data: 18/08/2018 18:18:
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjba.jus.br

1445

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-72dec8522e3a

22º	Cones de pvc grandes.	und	12		
23º	Caixa em mdf com tampa 8x8- larg-7,5.	und	20		
24º	Elástico branco n.10 com 10 mts.	pct	50		
25º	Elástico branco n.20 com 10 mts.	pct	30		
26º	Elastex em rolo 10x1	pct	10		
27º	Feltro.	pct	120		
28º	Fita rigor n.0 com 10 mts.	pct	130		
29º	Fita rigor n.1 com 10 mts.	pct	200		
30º	Fita rigor n.2 com 10 mts.	pct	200		
31º	Fita cetim-10mmx10mts.	pct	170		
32º	Fita cetim-25mmx10mts.	pct	100		
33º	Filtinho p/ amarração com 1kg.	kg	50		
34º	Fita decorativa 20mmx10mts.	rolo	100		
35º	Flor em massa biscuit cores.	pct	200		
36º	Imã em tiras com 1 mts.	pct	50		
37º	Lantejoulas em cores.	pct	60		
38º	Linha clea cores.	pct	80		
39º	Linha p/ custura cores.	pct	100		
40º	Linha p/ bijouterias.	pct	120		
41º	Olhos moveis P.M.G com 50	pct	150		
42º	Palito de churrasco c/ 50.	pct	100		
43º	Palito de picolé c/ 100.	und	50		
44º	Pincel de nylon 08 base achatada.	pç	50		
45º	Pincel de nylon 12 base achatada.	pç	50		
46º	Pincel de nylon 08 1 pol base achatada.	pç	50		
47º	Pincel de nylon 12 - pol base achatada.	pç	50		
48º	Pincel tipo trincha n. 03.	pç	50		
49º	Pincel tipo trincha n. 08.	pç	50		
50º	Pincel pele com gliter 04 grs-c/12.	und	50		
51º	Prendedor de roupa em madeira com 12.	pct	40		
52º	Rolo de lã em cores.	pct	20		
53º	Sacolinha de papel media.	pct	30		

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AA60452-P79R-
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Cód. Autenticação: 2940180619161610085-2; Data: 18/06/2019 16:19:
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjba.jus.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-72dec8522e3a

54º	Saquinho plástico decorado.	pct	30		
55º	Tecido estampado larg 1.40 cm 50 mts.	pct	6		
56º	Tecido liso larg 1,40 com 50 mts.	pç	6		
57º	Tecido estampado bolas larg 1.40 cm 50mts.	pç	6		
58º	Tecido cetim liso cores larg 1,40 com 50mts.	pç	6		
59º	Tecido tipo algodão branco larg 1,40 50 mts.	pç	3		
60º	Tecido chitão estampado larg 1,4 50mts.	pç	3		
61º	Tecido tipo junta trama natural larg 1,40 50mts.	pç	3		
62º	Tecido tipo etamine branca larg 1,40 50 mts.	pç	3		
63º	Tesoura de picotar- 10 pct.	und	10		
64º	Vies de 2,5 cm cores pç 20 mts.	pç	60		
65º	Linha corrente laranja anacate c/ 10.	und	20		
66º	Linha magna plus 1010 c/ 10.	und	20		
67º	Linha rayontex baby acerola c/ 5.	und	15		
68º	Linha rayontex GDE branco.	und	10		
69º	Lã de primeira cinza c/ 5.	und	10		
70º	Lã de primeira branca c/ 5.	und	10		
71º	Lã de primeira azul c/ 5	und	10		
72º	Lã de primeira vermelha c/ 5.	und	10		
73º	Lã de primeira laranja c/ 5.	und	10		
74º	Sianinha 222/01 azul royal c/ 10 cm.	und	20		
75º	Barbante cone bacazul 550m.	und	10		
76º	Cies cinderela algodão 50mx25m.	und	5		
77º	Vidrinho aza c/ 500g amarelo claro.	und	2		
78º	Missangra aza c/ 500 verde água.	und	5		

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 2940180619161810068S-3; Data: 18/06/2019 18:18:47
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AI80451-SRHL
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Este Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

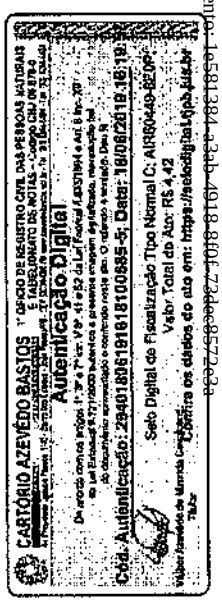
79º	Elastico jangua 20 cru c/ 25 m.	und	10		
80º	Elastico jangua 25 cru c/ 25 m.	und	5		
81º	Elastico jangua 40 cru c/ 25 m.	und	5		
82º	Elastico são josé 6c/ c 100m.	und	1		
83º	Elastico são josá 8c/ c 100m.	und	1		
84º	Elastico são josá 12c/ c 100m.	und	1		
85º	Alfinetes.	und	20		
86º	Linha Ekilon 0.20 100m.	und	1		
87º	Linha Ekilon 0.25 100m.	und	1		
88º	Linha Ekilon 0.30 100m.	und	1		
89º	Linha Ekilon 0.35 100m.	und	1		
90º	Linha Ekilon 0.40 100m.	und	1		
91º	Linha urso extra forte 000 c/ 6.	und	10		
92º	Linha p/ pipa pinheiro n10 80 mts.	und	10		
93º	Linha urso extra forte 1 c/ 6.	und	5		
94º	Linha zebra grace c/ 12 tubos	und	10		
95º	Linha p/ pipa n24 c/ 6.	und	10		
96º	Linha clea 1000m lilas.	und	10		
97º	Linha ane 500m.	und	10		
98º	Fita cetim simples 01 c/ 100 azul.	und	10		
99º	Fita cetim simples 0112 c/ 100 verde.	und	20		
100º	Fita cetim estampada cor 88	und	20		
101º	Etiqueta bord. Polyeste c/ 6n° 00.	und	10		
102º	Fita cetim simples 09 c/ 10m lilas	und	20		
103º	Fecho de contato velcro 16mm pto 25.	und	5		
104º	Fecho de contato velcro 25mm pto 25.	und	5		
105º	Fecho de contato velcro 50mm pto 25.	und	5		
106º	Bico bordado 502-3d2c5.	und	5		

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.850-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 2940180619181810668S-4; Data: 18/09/2018 18:19:
Selo Digital do Fiscalização Tipo Normal C; AR80450-ABFK;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjba.jus.br

448

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-72dec8572e3a

107º	Bico bordado aza 29557 BCO/ verde 13,7.	und	5		
108º	Bico bordado aza 29557 BCO/ vermelho.	und	10		
109º	Bordado c/ fita cores clr fink.	und	10		
110º	Bordado c/ fita transparente. Vermelho.	und	5		
111º	Passamanaria 7870 marrom cor 14/c10.	und	10		
112º	Entretela colante 3030.	und	2		
				V. TOTAL	



Saubara - Bahia, 17 de junho de 2019.

De acordo:

Antônio Raimundo de Araújo
Secretário de Administração e Finanças
Prefeitura Municipal de Saubara
CNPJ 13.040.233/0001-60

449

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Salvador, 30 de novembro de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 07.805.424/0001-72 e Inscrição Estadual nº 68126876, com sede na Av. Vale das pedrinhas, nº 431 – Nordeste, no município de Salvador, Bahia, forneceu satisfatoriamente para a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o(s) item(ns) abaixo relacionado(s), cumprindo as exigências de prazo e qualidade, conforme a DANFE de nº 000.009.213, emitida em 11/02/2019.

Quantidade	Descrição de Produtos
462 UN	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO
110 UN	BORRACHA BRANCA
30 PACOTES	CAIXA ARQUIVO POLIONDA AZUL
508 CAIXAS	ELASTICO DE BORRACHA
15.000 UN	CANETA ESFEROGRAFICA
730 UN	CLIPS N1
50 UN	TESOURA 21 CM
621 UN	FITA ADESIVA TRANSP. 12MMX30MM
360 UN	FITA ADESIVA 48X100
1200 CX	GRAMPO 26/6 CX. C/1000
61 CX	LAPIS MINA GRAFITE CX .C/144
240 UN	CORDAO P/ EMBRULHO N. 8
300 UN	FITA CREPE 24X45M
450 UN	CANETA CORRETIVA 7ML

450

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

150 UN	PASTA RAPIDO EM PVC AZUL
150 UN	PASTA RAPIDO EM PVC VERDE
131 UN	PASTA RAPIDO EM PVC AMARELA
130 UN	PASTA RAPIDO PVC VERMELHA
234 UN	COLA BASTAO 10G
441 CX	COLCHETE LATONADO N.07 CX.C/72 UND
736 RL	FITA ADESIVA MAGICA 19X33
150 UN	ESTILETE LARGO
249 UM	GRAMPEADOR CAP. 15 A 20FLS
150 PC	AGENDA P/ TELEFONE C/ESPIRAL 80FLS
750 PC	GUARDANAPO 21CMX23CM PCT.C/50FLS
1422 UN	MARCADOR DE TEXTO AMARELO
45 UN	PASTA CATÁLOGO C/100 ENVELOPES
300 UND	PASTA C/ ELASTICO EM PVC VERDE
450 UND	PASTA C/ ELASTICO EM PVC AMARELO
450 UND	PASTA C/ ELASTICO EM PVC AZUL
150 UND	PASTA C/ ELASTICO EM PVC VERMELHO
1260 UND	PASTA L A4 TRANPARENTE
79 UND	PERFURADOR CAP.P/ 20FLS
25 UND	PORTA LAPIS CONJ. C/03 PARTES FUME
685 UND	BLOCO AUTO ADESIVO 76X76 AMARELO
703 UND	BLOCO AUTO ADESIVO 38X50 AMARELO
150 UND	REGUA 30 CM FUME
150 UND	REGUA 30 CM BRANCA
559 UND	CORRETIVO LIQ 18 ML
50 UND	PORTA FITA ADESIVA DUREX P/ FITA 12 X30
42 UND	PORTA FITA ADESIVA DUREX P/ FITA 19X50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

363 UND	PASTA AZ DORSO LARGO
750 CJ	SALIENTADOR JG. C/04 CORES
450 UND	PASTA SUSPENSA PVC VERMELHA
450 UND	PASTA SUSPENSA PVC VERDE
450 UND	PASTA SUSPENSA PVC AMARELA
450 UND	PASTA SUSPENSA PVC AZUL
300 UND	CESTA P/ PAPEIS EM PAPELAO REF. 15L
300 UND	PASTA C/ ELASTICO CAP. DURA PLAST. VERDE
469 UND	COLA LIQUIDA 90G
73 UND	BANDEJA P/ DOC. DUPLA EM ACRILICO
25 UND	BANDEJA P/ PAPEL, SIMPLES, EM ACRILICO
225 UND	APONTADOR DE LAPIS DE MESA,MECANICO
75 UND	PASTA SANFONADA 1/2 OFICIO 31 DIVISORIA
45 UND	PASTA SANFONADA 1/2 OFICIO 31 DIVISORIA
75 UND	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CONJ. 04 CORES
150 UND	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CONJ. 04 CORES
57 UND	PERCEVEJO LATONADO COLORIDO CX.C/100
15 UND	PERFURADOR CAP.P/ 70 FLS
7 UND	GRAMPEADOR CAP. P/110FLS
75 UND	TINTA P/ NUMERADOR 40ML PRETO
30 UND	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETO

Assim sendo, informamos que até a presente data não há nada que desabone sua conduta comercial nem a qualidade técnica de seus produtos.//

Quadro de Assinaturas

Assinado por JOVINA LUCIA SANTOS DA SILVA em 30/11/2020 15:29

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal ALBA através do QRCode abaixo ou endereço http://certdigital.alba.ba.gov.br:80/autenticacaodocumento/autenticacao?codigoAutenticacao=2020D79C63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Salvador, 30 de novembro de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.** inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 07.805.424/0001-72 e Inscrição Estadual nº 68126876, com sede na Av. Vale das pedrinhas, nº 431 – Nordeste, no municipio de Salvador, Bahia, forneceu satisfatoriamente para a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o(s) item(ns) abaixo relacionado(s), cumprindo as exigências de prazo e qualidade, conforme a DANFE de nº 000.009.213, emitida em 11/02/2019.

Quantidade	Descrição de Produtos
462 UN	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO
110 UN	BORRACHA BRANCA
30 PACOTES	CAIXA ARQUIVO POLIONDA AZUL
508 CAIXAS	ELASTICO DE BORRACHA
15.000 UN	CANETA ESFEROGRAFICA
730 UN	CLIPS N1
50 UN	TESOURA 21 CM
621 UN	FITA ADESIVA TRANSP. 12MMX30MM
360 UN	FITA ADESIVA 48X100
1200 CX	GRAMPO 26/6 CX. C/1000
61 CX	LAPIS MINA GRAFITE CX .C/144
240 UN	CORDAO P/ EMBRULHO N. 8
300 UN	FITA CREPE 24X45M
450 UN	CANETA CORRETIVA 7ML

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

150 UN	PASTA RAPIDO EM PVC AZUL
150 UN	PASTA RAPIDO EM PVC VERDE
131 UN	PASTA RAPIDO EM PVC AMARELA
130 UN	PASTA RAPIDO PVC VERMELHA
234 UN	COLA BASTAO 10G
441 CX	COLCHETE LATONADO N.07 CX.C/72 UND
736 RL	FITA ADESIVA MAGICA 19X33
150 UN	ESTILETE LARGO
249 UM	GRAMPEADOR CAP. 15 A 20FLS
150 PC	AGENDA P/ TELEFONE C/ESPIRAL 80FLS
750 PC	GUARDANAPO 21CMX23CM PCT.C/50FLS
1422 UN	MARCADOR DE TEXTO AMARELO
45 UN	PASTA CATÁLOGO C/100 ENVELOPES
300 UND	PASTA C/ ELASTICO EM PVC VERDE
450 UND	PASTA C/ ELASTICO EM PVC AMARELO
450 UND	PASTA C/ ELASTICO EM PVC AZUL
150 UND	PASTA C/ ELASTICO EM PVC VERMELHO
1260 UND	PASTA L A4 TRANPARENTE
79 UND	PERFURADOR CAP.P/ 20FLS
25 UND	PORTA LAPIS CONJ. C/03 PARTES FUME
685 UND	BLOCO AUTO ADESIVO 76X76 AMARELO
703 UND	BLOCO AUTO ADESIVO 38X50 AMARELO
150 UND	REGUA 30 CM FUME
150 UND	REGUA 30 CM BRANCA
559 UND	CORRETIVO LIQ 18 ML
50 UND	PORTA FITA ADESIVA DUREX P/ FITA 12 X30
42 UND	PORTA FITA ADESIVA DUREX P/ FITA 19X50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

363 UND	PASTA AZ DORSO LARGO
750 CJ	SALIENTADOR JG. C/04 CORES
450 UND	PASTA SUSPENSA PVC VERMELHA
450 UND	PASTA SUSPENSA PVC VERDE
450 UND	PASTA SUSPENSA PVC AMARELA
450 UND	PASTA SUSPENSA PVC AZUL
300 UND	CESTA P/ PAPEIS EM PAPELAO REF. 15L
300 UND	PASTA C/ ELASTICO CAP. DURA PLAST. VERDE
469 UND	COLA LIQUIDA 90G
73 UND	BANDEJA P/ DOC. DUPLA EM ACRILICO
25 UND	BANDEJA P/ PAPEL, SIMPLES, EM ACRILICO
225 UND	APONTADOR DE LAPIS DE MESA,MECANICO
75 UND	PASTA SANFONADA 1/2 OFICIO 31 DIVISORIA
45 UND	PASTA SANFONADA 1/2 OFICIO 31 DIVISORIA
75 UND	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CONJ. 04 CORES
150 UND	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CONJ. 04 CORES
57 UND	PERCEVEJO LATONADO COLORIDO CX.C/100
15 UND	PERFURADOR CAP.P/ 70 FLS
7 UND	GRAMPEADOR CAP. P/110FLS
75 UND	TINTA P/ NUMERADOR 40ML PRETO
30 UND	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETO

Assim sendo, informamos que até a presente data não há nada que desabone sua conduta comercial nem a qualidade técnica de seus produtos.//

Quadro de Assinaturas

Assinado por JOVINA LUCIA SANTOS DA SILVA em 30/11/2020 15:29

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal ALBA através do QRCode abaixo ou endereço http://certdigital.alba.ba.gov.br:80/autenticacaodocumento/autenticacao?codigoAutenticacao=2020D79C63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Consulta Pública ao Cadastro do Estado da Bahia

Data da Consulta: 13/01/1923	Número da Consulta:

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	07.805.424/0001-72	**Inscrição Estadual:**	068.126.876	**UF:**	BA
Razão Social:	AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA				

ENDEREÇO

Logradouro:	AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS						
Número:	431	**Complemento:**		**Bairro:**	NORDESTE		
UF:	BA	**Município:**	SALVADOR			**CEP:**	41905615
Endereço Eletrônico:	AMECOMERCIAL2@GMAIL.COM					**Telefone:**	(71) 32487835

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Comércio varejista de produtos saneantes domissani		
Data da Inscrição Estadual:	27/01/2006	**Usuário SEPD :**	------
Situação Cadastral Atual:	Habilitado	**Data desta Situação Cadastral:**	27/01/2006
Condição:	EMPRESA PEQUENO PORTE		
Observações:			
Regime de Apuração de ICMS:	SIMPLES NACIONAL		

Observações:

- Os dados acima são baseados em informações existentes na base de dados da Sefaz-Bahia e demonstra a situação cadastral do contribuinte nesta data.

Voltar para nova seleção de contribuinte (BA)
Acessar cadastro de outro Estado

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

458

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova, aptidão e capacidade técnica que a empresa **AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA,** localizada na Avenida Vale das Pedrinhas, nº431, Bairro: Nordeste, Salvador - BA, inscrita no CNPJ n.º07.805.424/0001-72 executou o fornecimento do material descrito nas **Notas Fiscais n.º 11612; nº11613; nº11628; nº11629; nº11631; nº11691**. Declaramos ainda, que a mesma cumpriu rigorosamente o contrato firmado entre as partes, atendendo todos os requisitos técnicos e qualitativos exigidos por esta Contratante.

Cruz das Almas - BA, 08 de maio de 2024.

Geisa Novaes dos Santos
Secretária Municipal de Educação

Recebemos de AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.628
Série 001

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.628
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
2923 0707 8054 2400 0172 5500 1000 0116 2810 0060 7443

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231114923014 21/07/2023 11:04:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.441.543/0001-05		21/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CRISOGNO FERNANDES, 333	CENTRO		44380-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CRUZ DAS ALMAS	BA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38.280,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.280,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
6518	BICO BORDADO 2,5CM DIV CORES	58042100	0102	5102	UNID	15,00	21,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6519	BICO BORDADO 5CM DIV CORES	58042100	0102	5102	UNID	15,00	25,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	BICO BORDADO 7,5CM DIV. CORES	58101000	0102	5102	UNID	15,00	32,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528	BICO BORDADO 9,5CM DIV. CORES	58109200	0102	5102	UNID	15,00	28,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280	COLA ADESIVO P/ARTESANATO 25G	35061090	0102	5102	UNID	30,00	22,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	COLA DE SILICONE 100ML	35061090	0102	5102	UNID	20,00	16,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	E.V.A C GLITTER AMARELO CLAROPCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	E.V.A C GLITTER AMARELO OURO PCTC/10UND	40021911	0102	5102	UNID	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4574	E.V.A C GLITTER AZUL CLARO PCT.C/10 UND	64062000	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	E.V.A C GLITTER AZUL ESCURO PCT C/10UND	40021911	0102	5102	UNID	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4575	E.V.A C GLITTER BRANCO PCT. C/10UND	40021911	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4584	E.V.A C GLITTER LARANJA PCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4585	E.V.A C GLITTER LILAS PCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4586	E.V.A C GLITTER MARRON PCT C/10UND	64062000	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014	E.V.A C GLITER PRATA PCT C/10UND	64062000	0102	5102	UNID	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4576	E.V.A C GLITTER PRETO PCT. C/10UND	40021911	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4577	E.V.A C GLITTER ROSA PCT. C/10UND	40021911	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	E.V.A C GLITTER ROXO PCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	E.V.A C GLITTER VERDE CLARO PCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592	E.V.A C GLITTER VERDE ESC. PCT.C/10UND	40021911	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579	E.V.A C GLITTER VERMELHO PCT. C/10UND	64062000	0102	5102	PT	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332	ESPUMA C/ESP. DE 1CM CONT. 5MTS CADA	39095020	0102	5102	UNID	5,00	24,10	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333	ESPUMA C/ESP. DE 2CM CONT. 5MTS CADA	39095020	0102	5102	UNID	5,00	46,10	0,00	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334	ESPUMA C/ESP. DE 3CM CONT. 5MTS CADA	39095020	0102	5102	UNID	5,00	51,90	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5840	FIBRA DE POLIESTER P/ENCHIMENTO	68053090	0102	5102	KG	1,00	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7335	FILO C/3,0MTS LARG.AMARELO CLARO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	FILO C/3,0MTS LARG.AMARELO OURO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7337	FILO C/3,0MTS LARG. AZUL CLARO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	FILO C/3,0MTS LARG. AZUL MARINHO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339	FILO C/3,0MTS LARG. AZUL TURQUESA C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS / SERVICO N FME03107/2023 - LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA DE EDUCACAO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1032 - C/C 500-4 ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA FINANCEIRO@AMECOMERCIAL.COM Tributos Aproximado R$ 5208,14 Federal / 6507,69 Estadual Fonte:IBPT 66E459 Sequencia : 60744	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/07/2023 11:04:11 -

www.symac.com.br

460

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dc8572e3a

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.628
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO
2923 0707 8054 2400 0172 5500 1000 0116 2810 0060 7443

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231114923014 21/07/2023 11:04:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
7340	FILO C/3,0MTS LARG. BRANCO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341	FILO C/3,0MTS LARG. LARANJA C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342	FILO C/3,0MTS LARG. LILAS C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	FILO C/3,0MTS LARG. MARROM C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7344	FILO C/3,0MTS LARG. PRETO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7345	FILO C/3,0MTS LARG. ROSA CLARO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7346	FILO C/3,0MTS LARG. ROSA PINK C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7347	FILO C/3,0MTS LARG. ROXO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7348	FILO C/3,0MTS LARG. VERDE BAND. C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7349	FILO C/3,0MTS LARG. VERDE MUSGO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7350	FILO C/3,0MTS LARG. VERDE PISTACHE C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	FILO C/3,0MTS LARG. VERMELHO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	FIO GALAO LANTEJOULA AMARELA C/50MTS	39202019	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322	FIO GALAO LANTEJOULA BRANCO C/50MTS	39202019	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317	FIO GALAO LANTEJOULA DOURADA C/50MTS	58042100	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	FIO GALAO LANTEJOULA GLITER C/50MTS	58042100	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7319	FIO GALAO LANTEJOULA PRETA C/50MTS	58042100	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7320	FIO GALAO LANTEJOULA VERDE METAL. C/50MT	58042100	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	FIO GALAO LANTEJOULA VERMELHO C/50MTS	39202019	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291	FITA GORGURAO N.12 AMARELO	58089000	0102	5102	UNID	6,00	23,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7309	FITA GORGURAO N.12 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	6,00	23,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7310	FITA GORGURAO N.12 BRANCO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	23,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7292	FITA GORGURAO N.12 PRETO	58089000	0102	5102	UNID	6,00	23,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	FITA GORGURAO N.12 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	FITA GORGURAO N.12 VERMELHO	58063200	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	FITA GORGURAO N.2 AMARELA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	13,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7298	FITA GORGURAO N.2 AZUL	58089000	0102	5102	UNID	6,00	13,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	FITA GORGURAO N.2 BRANCO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	13,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7290	FITA GORGURAO N.2 PRETO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	13,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354	FITA GORGURAO N.2 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	6,00	13,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	FITA GORGURAO N.2 VERMELHA	58063200	0102	5102	UNID	6,00	13,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7293	FITA GORGURAO N.22 AMARELO	58089000	0102	5102	UNID	6,00	30,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	FITA GORGURAO N.22 AZUL	58089000	0102	5102	UNID	6,00	30,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7355	FITA GORGURAO N.22 BRANCA	58089000	0102	5102	UNID	6,00	30,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7356	FITA GORGURAO N.22 PRETA	58089000	0102	5102	UNID	6,00	30,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7294	FITA GORGURAO N.22 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	6,00	30,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7357	FITA GORGURAO N.22 VERMELHA	58089000	0102	5102	UNID	6,00	30,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7295	FITA GORGURAO N.3 AMARELO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	18,50	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7302	FITA GORGURAO N.3 AZUL	58089000	0102	5102	UNID	6,00	18,50	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7303	FITA GORGURAO N.3 BRANCO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	18,50	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7304	FITA GORGURAO N.3 PRETO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	18,50	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7305	FITA GORGURAO N.3 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	6,00	18,50	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7306	FITA GORGURAO N.3 VERMELHO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	18,50	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7307	FITA GORGURAO N.5 AMARELO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	22,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7308	FITA GORGURAO N.5 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	6,00	22,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7358	FITA GORGURAO N.5 BRANCA	58089000	0102	5102	UNID	6,00	22,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7359	FITA GORGURAO N.5 PRETA	58089000	0102	5102	UNID	6,00	22,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354	FITA GORGURAO N.2 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	6,00	22,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7361	FITA GORGURAO N.5 VERMELHO	58089000	0102	5102	UNID	6,00	22,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7362	FITA GORGURAO N.9 AMARELA	58089000	0102	5102	UNID	6,00	23,20	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7301	FITA GORGURAO N.9 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	6,00	23,20	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7314	FITA GORGURAO N.9 BRANCO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	23,20	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7296	FITA GORGURAO N.9 PRETO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	23,20	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315	FITA GORGURAO N.9 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	6,00	23,20	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7297	FITA GORGURAO N.9 VERMELHO	58063200	0102	5102	UNID	6,00	23,20	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	FRANJA METALIZADA AMARELO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4659	FRANJA METALIZADA AZUL C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4661	FRANJA METALIZADA BRANCO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7363	FRANJA METALIZADA DOURADO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	15,00	23,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	FRANJA METALIZADA PRATA C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	15,00	23,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7365	FRANJA METALIZADA PRETA C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7366	FRANJA METALIZADA VERDE C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7367	FRANJA METALIZADA VERMELHO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	PASSAMANARIA 13MM C/10MTS	58089000	0102	5102	UNID	10,00	15,80	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	PASSAMANARIA METALIZ. DOURADA C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325	PASSAMANARIA METALIZADA C/20MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7283	PASSAMANARIA METALIZ. AMARELO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7284	PASSAMANARIA METALIZ. AZUL C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7285	PASSAMANARIA METALIZADA BRANCO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://e-trm.ba.gov.br/portalDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.628
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO
2923 0707 8054 2400 0172 5500 1000 0116 2810 0060 7443

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231114923014 21/07/2023 11:04:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7289	PASSAMANARIA METALIZ PRATA C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7369	PASSAMANARIA METALIZ PRETA C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7282	PASSAMANARIA METALIZ VERDE C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281	PASSAMANARIA METALIZ. VERMELHO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	SLANINHA 11MM C/10MTS DIV CORES	58081000	0102	5102	UNID	10,00	21,90	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7327	SLANINHA 4MM PCA C/10M DIV CORES	58081000	0102	5102	UNID	10,00	16,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	SLANINHA 5MM PCA C/10M DIV CORES	58081000	0102	5102	UNID	10,00	16,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7329	SLANINHA 6MM PCA C/10M DIV CORES	58081000	0102	5102	UNID	10,00	18,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7330	SLANINHA 9MM PCA C/10M DIV CORES	58081000	0102	5102	UNID	10,00	19,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550	VIES DE ALGODAO 25MM C/50MTS	58063100	0102	5102	UNID	7,00	29,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-a3ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Recebemos de AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.011.629 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.629
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2923 0707 8054 2400 0172 5500 1000 0116 2910 0060 7483

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR TERCEIROS	129231115020213 24/07/2023 09:15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.441.543/0001-05	24/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CRISOGNO FERNANDES, 333	CENTRO		44380-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRUZ DAS ALMAS	BA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.126,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.126,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
7378	FLOR ARTIF TIPO ASTROMERIA AMARELA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	24,60	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	FLOR ARTIF.TIPO ASTROMERIA COR BRANCA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	27,40	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	FLOR ARTIF.TIPO ASTROMERIA LARANJA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	23,30	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	FLOR ARTIF.TIPO ASTROMERIA ROSA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	26,10	0,00	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7382	FLOR ARTIF TIPO ASTROMERIA VERMELHA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	25,80	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7376	FLOR ARTIF TIPO LIRIO AMARELO	67021000	0102	5102	UNID	15,00	24,20	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7377	FLOR ARTIF TIPO LIRIO BRANCO	67021000	0102	5102	UNID	15,00	24,15	0,00	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7384	FLOR ARTIF TIPO LIRIOS LARANJA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	24,20	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7385	FLOR ARTIF TIPO LIRIOS ROSA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	24,20	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7386	FLOR ARTIF.TIPO LIRIOS VERMELHO	67021000	0102	5102	UNID	15,00	25,70	0,00	385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7387	FLOR ARTIF.TIPO ROSAS AMARELO	67021000	0102	5102	UNID	15,00	27,40	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	FLOR ARTIFICIAL TIPO ROSAS BRANCA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	27,40	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7389	FLOR ARTIFICIAL TIPO ROSAS LARANJA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	27,40	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7390	FLOR ARTIFICIAL TIPO ROSAS NA COR ROSA	67021000	0102	5102	UNID	15,00	27,40	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391	FLOR ARTIFICIAL TIPO ROSAS VERMELHO	67021000	0102	5102	UNID	15,00	27,40	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7302	FOLHA DE PALMEIRA ARTIFICIA	67021000	0102	5102	UNID	150,00	38,14	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7303	FOLHAGEM DE ERA ARTIFICIAL	67021000	0102	5102	UNID	150,00	18,64	0,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7370	FOLHAGEM DE EUCALIPTO ARTIFICIAL	67021000	0102	5102	UNID	100,00	18,60	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	GRAMA SINTETICA ESP 12MM	40169100	0102	5102	M	50,00	99,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS/ SERVICO N. FME031070/2023 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1032 - C/C 500-4 ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA: FINANCEIRO@AMECOMERCIAL.COM Tributos Aproximado R$ 3225,48 Federal / 3591,56 Estadual Fonte:IBPT 66E459 Sequencia... 60748	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2023 09:15:47 -

www.symac.com.br

463

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e581384-23ab-4918-8f0f-73dec8572e3a

Recebemos de AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.613
Série 001

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.613
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2923 0707 8054 2400 0172 5500 1000 0116 1310 0060 6851

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231113827333 05/07/2023 15:02:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.441.543/0001-05		05/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CRISOGNO FERNANDES, 333	CENTRO		44380-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CRUZ DAS ALMAS	BA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38.961,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.961,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
3644	ALICATE TORQUES PROF. 8POLEGADAS	85351000	0102	5102	UNID	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4678	ARAME COMUM N.16	83059000	0102	5102	UNID	2,00	23,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7256	ARAME COMUM N.18	83059000	0102	5102	UNID	2,00	33,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7257	ARAME RECOZIDO 1,24MM	83059000	0102	5102	UNID	2,00	23,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7258	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML AMARELA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7259	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML AZUL	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7260	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML LARANJA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7261	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML PRETA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML ROSA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7263	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML ROXA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7264	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML VERDE	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7265	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML VERMELHA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7266	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 10MM	44123900	0102	5102	UNID	25,00	212,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7267	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 15MM	44123900	0102	5102	UNID	25,00	209,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7268	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 20MM	44123900	0102	5102	UNID	25,00	236,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7269	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 4MM	44123900	0102	5102	UNID	20,00	104,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059	COLA P/MADEIRA	35061090	0102	5102	UNID	10,00	30,70	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	GRAMPO P/ ROCAMA 106/6	83052000	0102	5102	CX	10,00	21,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	LAMINA PARA ESTILETE GRANDE	82119400	0102	5102	UNID	15,00	18,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646	LAMINA DE SERRA DE TICO TICO	82029100	0102	5102	UNID	10,00	145,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824	LAPIS DE CARPINTEIRO	96091000	0102	5102	UNID	4,00	1,80	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	LINHA DE NYLON 40MMC/100G	55081000	0102	5102	UNID	5,00	12,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7270	LIXA N 100	68051000	0102	5102	UNID	10,00	8,60	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	LIXA N 20	68051000	0102	5102	UNID	10,00	1,10	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7272	MADEIRA AGRESTE DE PINHO PCA C/3M	44123900	0102	5102	PC	540,00	12,90	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7273	MDF DURATEX CHAPA DE MADEIRA ESP.15MM	44111490	0102	5102	UNID	15,00	176,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7274	MDF DURATEX CHAPA DE MADEIRA ESP.18MM	44111490	0102	5102	UNID	15,00	234,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7275	MDF DURATEX CHAPA DE MADEIRA ESP.6MM	44111490	0102	5102	UNID	15,00	241,00	0,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	PINCEL P/PINTURA N 06	96033000	0102	5102	UNID	4,00	4,80	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960	PINCEL P/PINTURA N 12	96033000	0102	5102	UNID	4,00	4,30	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS /SERVICO N. EME030943/2023 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1032 - C/C 500-4 ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA: FINANCEIRO@AMECOMERCIAL.COM Tributos Aproximado R$ 5521,53 Federal / 3030,03 Estadual Fonte:IBPT 66E459 Sequencia : : 60685	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/07/2023 15:02:26 -

www.symae.com.br

464

Acesse em: https://e.trm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.613
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2923 0707 8054 2400 0172 5500 1000 0116 1310 0060 6851

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231113827333 05/07/2023 15:02:14

INSURIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ %: ICMS	ALÍQ %: IPI
1536	PINCEL P/PINTURA N 14	96033000	0102	5102	UNID	4,00	4,80	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7277	PINCEL P/PINTURA N 24	96033000	0102	5102	UNID	4,00	9,40	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3622	ROLO 30CM C/ESPUMA P/PINTURA	96033000	0102	5102	RL	2,00	127,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061	SERRA ELETRICA TICO TICO	82029100	0102	5102	UNID	1,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7276	TINTA P/ PAREDE SPRAY 400ML	32082019	0102	5102	UNID	20,00	21,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7125	TRINCHA P/PINTURA 3 POLEGADAS	96034090	0102	5102	UNID	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Recebemos de AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.612
Série 001

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.612
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2923 0707 8054 2400 0172 5500 1000 0116 1210 0060 6846

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231113820768 05/07/2023 13:42:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.441.543/0001-05	05/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CRISOGNO FERNANDES, 333	CENTRO		44380-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRUZ DAS ALMAS	BA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.055,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.055,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
6518	BICO BORDADO 2,5CM DIV CORES	58109200	0102	5102	UNID	10,00	21,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6519	BICO BORDADO 4CM DIV CORES	58109100	0102	5102	UNID	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	BICO BORDADO 7,5CM DIV. CORES	52085100	0102	5102	UNID	10,00	32,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528	BICO BORDADO 9,5CM DIV. CORES	52085100	0102	5102	UNID	10,00	28,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	CHAPEU DE PALHA	95059000	0102	5102	UNID	150,00	15,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6629	COLA ADES. P/ARTESANATO 25G	32141010	0102	5102	UNID	20,00	22,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3281	COLA LIQ. DE SILICONE 100ML	35061090	0102	5102	UNID	20,00	16,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	ELASTICO 25MM ROLO C/25MTS	58062000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	ELASTICO 30MM ROLO C/25MT	58062000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540	ELASTICO N.10 6MM C/10MTS	58062000	0102	5102	UNID	10,00	17,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	ELASTICO N.8 C/100M	58062000	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	E.V.A C GLITTER AMARELO CLARO PCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	E.V.A C GLITTER AMARELO OURO PCTC 10UND	40021911	0102	5102	UNID	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4574	E.V.A C GLITTER AZUL CLARO PCT C/10 UND	64062000	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	E.V.A C GLITTER AZUL ESCURO PCT C/10UND	40021911	0102	5102	UNID	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4575	E.V.A C GLITTER BRANCO PCT. C/10UND	40021911	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4584	E.V.A C GLITTER LARANJA PCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4585	E.V.A C GLITTER LILAS PCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4586	E.V.A C GLITTER MARRON PCT C/10UND	64062000	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014	E.V.A C GLITTER PRATA PCT C/10UND	64062000	0102	5102	UNID	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4576	E.V.A C GLITTER PRETO PCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4577	E.V.A C GLITTER ROSA PCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	E.V.A C GLITTER ROXO PCT C/10UND	40021911	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	E.V.A C GLITTER VERDE CLARO PCT.C/10UND	40021911	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592	E.V.A C GLITTER VERDE ESC. PCT.C/10UND	40021911	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579	E.V.A C GLITTER VERMELHO PCT C/10UND	64062000	0102	5102	PT	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6085	FITA CETIM LISA N.01 AMARELA C/50MTS	58063200	0102	5102	RL	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	FITA CETIM LISA N.01 DOURADA C/50MTS	58063200	0102	5102	RL	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493	FITA CETIM LISA N.01 LARANJA C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5975	FITA CETIM LISA N.01 VERDE C/50MTS	58063200	0102	5102	RL	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS /SERVICO N FME03038o8/2023 LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA DE EDUCACAO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1032 - C/C 500-4 ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA FINANCEIRO@AMECOMERCIAL.COM Tributos Aproximado R$ 4497,28 Federal / 5475,35 Estadual Fonte:IBPT 06E450 Sequencia...: 60684	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/07/2023 13:43:21 -

www.symac.com.br

466

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://etrm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.612
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2923 0707 8054 2400 0172 5500 1000 0116 1210 0060 6846

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231113820768 05/07/2023 13:42:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
6239	FITA CETIM LISA N.02 AMARELA	39204900	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	FITA CETIM LISA N.02 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	FITA CETIM LISA N.02 DOURADA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	FITA CETIM LISA N.02 LARANJA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4985	FITA CETIM LISA N.02 PINK	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4445	FITA CETIM LISA N.02 PRATA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446	FITA CETIM LISA N.02 PRETA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522	FITA CETIM LISA N.02 ROSA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4928	FITA CETIM LISA N.02 ROSE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	FITA CETIM LISA N.02 ROXO	58063200	0102	5102	RL	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	FITA CETIM LISA N.02 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545	FITA CETIM LISA N.02 VERDE MUSGO	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4984	FITA CETIM LISA N.02 VERDE PISTACHE	58063200	0102	5102	UNID	5,00	31,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492	FITA CETIM LISA N.02 VERMELHA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4927	FITA CETIM LISA N.02 BRANCA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448	FITA CETIM LISA N.03 AMARELA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	FITA CETIM LISA N.03 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	FITA CETIM LISA N.03 DOURADA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451	FITA CETIM LISA N.03 LARANJA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452	FITA CETIM LISA N.03 PINK	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494	FITA CETIM LISA N.03 PRATA	58063200	0102	5102	RL	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6523	FITA CETIM LISA N.03 PRETA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4929	FITA CETIM LISA N.03 ROSA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4924	FITA CETIM LISA N.03 ROXO	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4925	FITA CETIM LISA N.03 VERDE	39202090	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4926	FITA CETIM LISA N.03 VERDE MUSGO	39202090	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6504	FITA CETIM LISA N.03 VERDE PISTACHE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2965	FITA CETIM LISA N.05 AMARELA	39202090	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590	FITA CETIM LISA N.05 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522	FITA CETIM LISA N.05 DOURADA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6524	FITA CETIM LISA N.05 LARANJA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	FITA CETIM LISA N.05 PINK	58063200	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4918	FITA CETIM LISA N.05 PRATA	91069000	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4922	FITA CETIM LISA N.05 PRETA	91069000	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543	FITA CETIM LISA N.05 ROSA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4919	FITA CETIM LISA N.05 ROSE	39202090	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	FITA CETIM LISA N.05 ROXO	58063200	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6083	FITA CETIM LISA N.05 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4931	FITA CETIM LISA N.05 VERDE PISTACHE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4921	FITA CETIM LISA N.05 VERMELHO	39202090	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	FITA CETIM LISA N.05 VERDE MUSGO	58063200	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	FITA CETIM LISA N.05 BRANCA	39202090	0102	5102	UNID	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	FITA CETIM LISA N.09 VERMELHA	58063200	0102	5102	UNID	5,00	50,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	FITA CETIM LISA N.03 ROSE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4923	FITA CETIM LISA N.03 VERMELHA	39202090	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6505	FITA CETIM LISA N.03 BRANCA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://etrm.ba.gov.br/emp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Recebemos de AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.631
Série 001

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.631
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2923 0707 8054 2400 0172 5500 1000 0116 3110 0060 7538

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231717908038 26/07/2023 10:57:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.441.543/0001-05		26/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CRISOGNO FERNANDES, 333	CENTRO		44380-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CRUZ DAS ALMAS	BA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35.537,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.537,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
4678	ARAME COMUM N.16	83059000	0102	5102	KG	8,00	23,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7256	ARAME COMUM N.18	83059000	0102	5102	KG	8,00	33,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7257	ARAME RECOZIDO 1,24MM	83059000	0102	5102	KG	5,00	23,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7258	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML AMARELA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7259	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML AZUL	32091010	0102	5102	UNID	1,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7260	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML LARANJA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7261	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML PRETA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML ROSA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7263	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML ROXA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7264	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML VERDE	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7265	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML VERMELHA	32091010	0102	5102	UNID	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7266	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 10MM	44129900	0102	5102	UNID	45,00	212,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7267	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 15MM	44129900	0102	5102	UNID	15,00	209,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7268	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 20MM	44123900	0102	5102	UNID	20,00	236,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7269	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 4MM	44129900	0102	5102	UNID	10,00	104,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050	COLA P/MADEIRA	35069090	0102	5102	UNID	10,00	30,70	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	GRAMPO P/ ROCAMA 106/6	83052000	0102	5102	CX	40,00	21,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646	LAMINA DE SERRA DE TICO TICO	82029100	0102	5102	UNID	5,00	145,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7272	MADEIRA AGRESTE DE PINHO PCA C/3M	4407*1100	0102	5102	PC	400,00	12,90	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7273	MDF DURATEX CHAPA DE MADEIRA ESP 15MM	4407*1100	0102	5102	UNID	15,00	176,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7274	MDF DURATEX CHAPA DE MADEIRA ESP 18MM	44111490	0102	5102	UNID	12,00	234,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7275	MDF DURATEX CHAPA DE MADEIRA ESP 6MM	44111490	0102	5102	UNID	12,00	241,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5717	PLACA DE EUCATEX 2,75X1,22M ESP 2,5MM	4407*1100	0102	5102	UNID	10,00	48,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	ISOPOR 20MM	39259010	1102	5102	UNID	20,00	4,90	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TINTA SPRAY DIV CORES	32082019	0102	5102	UNID	20,00	21,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITACAO SERVICO N. FME03/071/2023 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1032 - C/C 5004-4 ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA: FINANCEIRO@AMECOMERCIAL.COM Tributos Aproximado R$ 4989,51 Federal / 2770,36 Estadual. Fonte:IBPT 66f545º Sequencia .: 60753	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/07/2023 10:57:53 -

www.symac.com.br

468

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Recebemos de AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.691
Série 001

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.691
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO
2923 1007 8054 2400 0172 5500 1000 0116 9110 0061 1506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231421899463 05/10/2023 17:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.441.543/0001-05	05/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CRISOGNO FERNANDES, 333	CENTRO		44380-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRUZ DAS ALMAS	BA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58.928,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.928,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
4523	AGULHA DE MAO N.9 PCT C/20UND	73199000	0102	5102	UNID	5,00	17,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	AGULHA DE MAQ. DE COST. N 11 PCT.C/10UND	73199000	0102	5102	UNID	5,00	21,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	AGULHA DE MAQ.DE COST. N 14 PCT. C/10UND	73199000	0102	5102	UNID	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261	AGULHA DE MAQ. DE COST. N 16 PCT C/10UND	73199000	0102	5102	PT	5,00	19,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	AGULHA DE MAQ. DE COST. N 18 PCT C/10UND	73199000	0102	5102	UNID	5,00	16,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6589	AGULHA DE MAQ.OVERLOCK IND.PCT.C/10UND	84523000	0102	5102	UNID	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524	ALFINETE LONGO 75MM CX C/10	73194000	0102	5102	CX	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5552	ALFINETE N. 29 CX C/50G	73194000	0102	5102	CX	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	BICO BORDADO 2,5CM DIV CORES	58042100	0102	5102	UNID	5,00	21,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6519	BICO BORDADO 5CM DIV.CORES	58042100	0102	5102	UNID	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	BICO BORDADO 7,5CM DIV. CORES	58101000	0102	5102	UNID	5,00	12,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528	BICO BORDADO 9,5CM DIV. CORES	58109200	0102	5102	UNID	5,00	28,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502	BOTOES 4 FUROS 15MM PCT. C/100UND	96062900	0102	5102	PT	20,00	16,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532	BOTOES 4FUROS 34MM PCT C/100UND	96062900	0102	5102	PT	20,00	33,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6629	COLA ADES P/ARTESANATO 250g	32141010	0102	5102	UNID	30,00	22,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	COLA DE SILICONE 100ML	35052000	0102	5102	UNID	60,00	16,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332	ESPUMA C/ESP. DE 1CM CONT. 5MTS CADA	39211390	0102	5102	UNID	5,00	24,10	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333	ESPUMA C/ESP. DE 2CM CONT. 5MTS CADA	39211390	0102	5102	UNID	5,00	46,10	0,00	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334	ESPUMA C/ESP. DE 3CM CONT. 5MTS CADA	39211390	0102	5102	UNID	5,00	51,90	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5840	FIBRA DE POLIESTER P/ENCHIMENTO	55062000	0102	5102	KG	9,00	44,90	0,00	404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7340	FILO C.3.0MTS LARG. BRANCO C/50M	58041090	0102	5102	UNID	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	FIO GALAO LANTEJOULA AMARELA C/50MTS	39202019	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322	FIO GALAO LANTEJOULA BRANCO C/50MTS	39202019	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317	FIO GALAO LANTEJOULA DOURADA C/50MTS	39202019	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	FIO GALAO LANTEJOULA GLITER C/50MTS	39202019	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7319	FIO GALAO LANTEJOULA PRETA C/50MTS	39202019	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7320	FIO GALAO LANTEJOULA VERDE METAL. C/50MT	58042100	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	FIO GALAO LANTEJOULA VERMELHO C/50MTS	39202019	0102	5102	UNID	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	FIO NAUTICO CIRCULO 5MMDE LARGURA	33062000	0102	5102	UNID	5,00	38,50	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	FITA CETIM ESTAMPAS VARIAD. N. 02 C/50MT	39191010	0102	5102	UNID	10,00	35,90	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS N FME 032057/2023 - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA EDUCACAO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1032 - C/C 5004-4 ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA FINANCEIRO@AMECOMERCIAL.COM Tributos Aproximado R$ 8131,03 Federal / 9073,00 Estadual Fonte:IBPT 66E450 Sequencia...: 61150	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/10/2023 17:16:00 -

www.sympc.com.br

469

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: d6c6a849-5232-4680-823f-e04485e90eeb

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.691
Série 001
Folha 2/4

CHAVE DE ACESSO
2923 1007 8054 2400 0172 5500 1000 0116 9110 0061 1506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231421899463 05/10/2023 17:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
6996	FITA CETIM ESTAMPAS VARIAD. N 03 C/50MTS	39191010	0102	5102	UNID	10,00	35,60	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6240	FITA CETIM ESTAMPAS VARIAD. N 05 C/50MTS	39201900	0102	5102	UNID	10,00	41,80	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	FITA CETIM ESTAMPAS VARIAD.N 09 C/50MTS	35061090	0102	5102	UNID	10,00	55,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6085	FITA CETIM LISA N.01 AMARELA C/50MTS	58063200	0102	5102	RL	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7573	FITA CETIM LISA N.01 AZUL C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	FITA CETIM LISA N.01 DOURADA C/50MTS	58063200	0102	5102	RL	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493	FITA CETIM LISA N.01 LARANJA C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7574	FITA CETIM LISA N.01 PINK C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7575	FITA CETIM LISA N.01 PRATA C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7576	FITA CETIM LISA N.01 PRETA C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7577	FITA CETIM LISA N.01 ROSA C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7578	FITA CETIM LISA N.01 ROSE C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7579	FITA CETIM LISA N.01 ROXO C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5975	FITA CETIM LISA N.01 VERDE C/50MTS	58063200	0102	5102	RL	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7580	FITA CETIM LISA N.01 VERDE MUSGO C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	FITA CETIM LISA N.01 VERDE PIST. C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7582	FITA CETIM LISA N.01 VERMELHA C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7583	FITA CETIM LISA N.01 BRANCA C/50MTS	58063200	0102	5102	UNID	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4984	FITA CETIM LISA N.02 VERDE PISTACHE	58063200	0102	5102	UNID	5,00	31,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	FITA CETIM LISA N.09 AMARELA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7585	FITA CETIM LISA N. 09 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7586	FITA CETIM LISA N. 09 DOURADA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7587	FITA CETIM LISA N. 09 LARANJA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	FITA CETIM LISA N. 09 PINK	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7589	FITA CETIM LISA N. 09 PRATA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590	FITA CETIM LISA N. 09 PRETA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591	FITA CETIM LISA N. 09 ROSA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7592	FITA CETIM LISA N. 09 ROSE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7593	FITA CETIM LISA N. 09 ROXO	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7594	FITA CETIM LISA N. 09 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7595	FITA CETIM LISA N. 09 VERDE MUSGO	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7596	FITA CETIM LISA N. 09 VERDE PISTACHE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597	FITA CETIM LISA N. 09 VERMELHA	58063200	0102	5102	UNID	5,00	50,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7598	FITA CETIM LISA N. 09 BRANCA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	FITA CETIM LISA N.22 AMARELA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600	FITA CETIM LISA N.22 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601	FITA CETIM LISA N.22 DOURADA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7602	FITA CETIM LISA N.22 LARANJA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7603	FITA CETIM LISA N.22 PINK	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7604	FITA CETIM LISA N.22 PRATA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7605	FITA CETIM LISA N.22 PRETA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7606	FITA CETIM LISA N.22 ROSA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7607	FITA CETIM LISA N.22 ROSE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7608	FITA CETIM LISA N.22 ROXO	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7609	FITA CETIM LISA N.22 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7610	FITA CETIM LISA N.22 VERDE MUSGO	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611	FITA CETIM LISA N.22 VERDE PISTACHE	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7612	FITA CETIM LISA N.22 VERMELHA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7613	FITA CETIM LISA N.22 BRANCA	58063200	0102	5102	UNID	10,00	95,80	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812	FITA DECORATIVA DUPLA LUXE 38MM C/10M	59061000	0102	5102	RL	10,00	24,40	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	FITA DECORATIVA PESPONT. 10MM	39202090	0102	5102	UNID	10,00	9,10	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	FITA DECORATIVA PESPONT. 22MM	91069000	0102	5102	UNID	10,00	12,70	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962	FITA DECORATIVA PESPONT. 38MM	39201010	0102	5102	UNID	10,00	22,20	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291	FITA GORGURAO N.12 AMARELO	58089000	0102	5102	UNID	4,00	23,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7309	FITA GORGURAO N.12 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	4,00	23,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7310	FITA GORGURAO N.12 BRANCO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	23,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7292	FITA GORGURAO N.12 PRETO	58089000	0102	5102	UNID	4,00	23,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7298	FITA GORGURAO N.2 AZUL	58089000	0102	5102	UNID	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	FITA GORGURAO N.2 BRANCO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299	FITA GORGURAO N.2 PRETO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354	FITA GORGURAO N.2 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	FITA GORGURAO N.2 VERMELHA	58063200	0102	5102	UNID	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7293	FITA GORGURAO N.22 AMARELO	58089000	0102	5102	UNID	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	FITA GORGURAO N.22 AZUL	58089000	0102	5102	UNID	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7355	FITA GORGURAO N.22 BRANCA	58089000	0102	5102	UNID	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7356	FITA GORGURAO N.22 PRETA	58089000	0102	5102	UNID	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7294	FITA GORGURAO N.22 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7357	FITA GORGURAO N.22 VERMELHA	58089000	0102	5102	UNID	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7295	FITA GORGURAO N.3 AMARELO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	18,50	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/10/2023 17:16:09 -

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

www.symac.com.br

470

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.691
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO
2923 1007 8054 2400 0172 5500 1000 0116 9110 0061 1506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231421899463 05/10/2023 17:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
7302	FITA GORGURAO N 3 AZUL	58089000	0102	5102	UNID	4,00	18,50	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7303	FITA GORGURAO N 3 BRANCO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	18,50	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7304	FITA GORGURAO N.3 PRETO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	18,50	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7305	FITA GORGURAO N.3 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	4,00	18,50	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7306	FITA GORGURAO N.3 VERMELHO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	18,50	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7307	FITA GORGURAO N.5 AMARELO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7308	FITA GORGURAO N.5 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	4,00	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7358	FITA GORGURAO N 5 BRANCA	58089000	0102	5102	UNID	4,00	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7359	FITA GORGURAO N 5 PRETA	58089000	0102	5102	UNID	4,00	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7360	FITA GORGURAO N.5 VERDE	58089000	0102	5102	UNID	4,00	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7361	FITA GORGURAO N.5 VERMELHO	58089000	0102	5102	UNID	4,00	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7362	FITA GORGURAO N.9 AMARELA	58089000	0102	5102	UNID	4,00	23,20	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7301	FITA GORGURAO N.9 AZUL	58063200	0102	5102	UNID	4,00	23,20	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7314	FITA GORGURAO N.9 BRANCO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	23,20	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7296	FITA GORGURAO N.9 PRETO	58063200	0102	5102	UNID	4,00	23,20	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	FRANJA METALIZADA AMARELO C/10MTS	58090000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4659	FRANJA METALIZADA AZUL C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4661	FRANJA METALIZADA BRANCO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7363	FRANJA METALIZADA DOURADO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	15,00	23,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	FRANJA METALIZADA PRATA C/10MTS	58090000	0102	5102	UNID	15,00	23,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7365	FRANJA METALIZADA PRETA C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7366	FRANJA METALIZADA VERDE C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7367	FRANJA METALIZADA VERMELHO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489	LINHA DE COSTURA CONE C/1500MTS	55081000	0102	5102	UNID	10,00	9,50	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563	LINHA FIO OVERLOK AMARELA	55081000	0102	5102	UNID	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564	LINHA FIO OVERLOK AZUL	55081000	0102	5102	UNID	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	LINHA FIO OVERLOK BRANCO	55081000	0102	5102	UNID	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	LINHA FIO OVERLOK PRETO	55081000	0102	5102	UNID	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5589	LINHA FIO OVERLOK ROSA	55081000	0102	5102	UNID	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5587	LINHA FIO OVERLOK VERDE	55081000	0102	5102	UNID	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	LINHA FIO OVERLOK VERMELHO	55081000	0102	5102	UNID	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	PASSAMANARIA 13MM C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	40,00	15,80	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7286	PASSAMANARIA METALIZADA 4,9CM C/20MTS	58081000	0102	5102	UNID	40,00	20,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7283	PASSAMANARIA METALIZ. AMARELO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	20,00	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7284	PASSAMANARIA METALIZ. AZUL C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	20,00	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7285	PASSAMANARIA METALIZADA BRANCO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	20,00	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	PASSAMANARIA METALIZ. DOURADA C.10MTS	58081000	0102	5102	UNID	20,00	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7289	PASSAMANARIA METALIZ. PRATA C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	20,00	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7369	PASSAMANARIA METALIZ PRETA C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	20,00	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7282	PASSAMANARIA METALIZ VERDE C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	20,00	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281	PASSAMANARIA METALIZ VERMELHO C/10MTS	58081000	0102	5102	UNID	20,00	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7614	RENDA DE NYLON 37MM C/50MTS	58042100	0102	5102	UNID	15,00	33,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7615	RENDA DE NYLON 70MM C/50MTS	58042100	0102	5102	UNID	15,00	42,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	SIANINHA 11MM C/10MTS DIV CORES	58081000	0102	5102	UNID	20,00	21,90	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7327	SIANINHA 4MM PCA C/10M DIV CORES	58081000	0102	5102	UNID	5,00	16,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	SIANINHA 5MM PCA C/10M DIV CORES	58081000	0102	5102	UNID	5,00	16,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7329	SIANINHA 6MM PCA C/10M DIV CORES	58081000	0102	5102	UNID	5,00	18,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7330	SIANINHA 9MM PCA C/10M DIV CORES	58081000	0102	5102	UNID	5,00	19,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	TESOURA DE COSTURA 17,8CM	82130000	0102	5102	UNID	5,00	53,90	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6309	TESOURA COSTURA 20,3CM	82130000	0102	5102	UNID	5,00	58,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6548	VELCRO 20MM 25M	58063200	0102	5102	UNID	2,00	43,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550	VIES DE ALGODAO 25MM C/50MTS	58063100	0102	5102	UNID	23,00	29,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7616	ZIPER INVISIVEL 15CM	96071900	0102	5102	UNID	30,00	1,20	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7617	ZIPER INVISIVEL 18CM	96071900	0102	5102	UNID	30,00	1,20	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7618	ZIPER INVISIVEL 20CM	96071900	0102	5102	UNID	30,00	1,10	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7619	ZIPER INVISIVEL 30CM	96071900	0102	5102	UNID	30,00	1,80	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7620	ZIPER INVISIVEL 40CM	96071900	0102	5102	UNID	30,00	1,80	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	ZIPER INVISIVEL 50CM	96071900	0102	5102	UNID	30,00	2,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622	ZIPER INVISIVEL 60CM	96071900	0102	5102	UNID	30,00	2,30	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3644	ALICATE TORQUES PROF 8POLEGADAS	85351000	0102	5102	UNID	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7257	ARAME RECOZIDO 1,24MM	83059000	0102	5102	KG	3,00	23,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7259	BISNAGA P/TINTA DE PAREDE 50ML AZUL	32091010	0102	5102	UNID	4,00	4,70	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7268	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 20MM	44123900	0102	5102	UNID	5,00	236,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	LAMINA P/ ESTILETE 18MM	82119400	0102	5102	UNID	35,00	18,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646	LAMINA DE SERRA DE TICO TICO	82029100	0102	5102	UNID	5,00	145,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824	LAPIS DE CARPINTEIRO	96091000	0102	5102	UNID	6,00	3,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	LINHA DE NYLON 40MMC/100G	55081000	0102	5102	UNID	19,00	12,50	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7270	LIXA N 100	68051000	0102	5102	UNID	10,00	8,60	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	LIXA N 20	68051000	0102	5102	UNID	10,00	1,10	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/10/2023 17:16:09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://etem.ba.gov.br/appValidaDocsem/Código do documento: d66a849-5223-46b0-823f-80448c59acb

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.691
Série 001
Folha 4/4

CHAVE DE ACESSO
2923 1007 8054 2400 0172 5500 1000 0116 9110 0061 1506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS	129231421899463 05/10/2023 17:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
68126876		07.805.424/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7272	MADEIRA AGRESTE DE PINHO PCA C/3M	44071100	0102	5102	PC	60,00	12,90	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7274	MDF DURATEX CHAPA DE MADEIRA ESP 18MM	44111490	0102	5102	UNID	3,00	234,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7275	MDF DURATEX CHAPA DE MADEIRA ESP 6MM	44111490	0102	5102	UNID	3,00	241,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	PINCEL P/PINTURA N.06	96033000	0102	5102	UNID	6,00	4,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960	PINCEL P/PINTURA N.12	96033000	0102	5102	UNID	6,00	4,30	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	PINCEL P/PINTURA N.14	96033000	0102	5102	UNID	6,00	4,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7277	PINCEL P/PINTURA N.24	96033000	0102	5102	UNID	6,00	9,40	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3622	ROLO 30CM C/ESPUMA P/PINTURA	96033000	0102	5102	RL	6,00	127,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TINTA P/PAREDE SPRAY DIV CORES	32082019	0102	5102	UNID	10,00	21,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7127	TRINCHA P/PINTURA 3 POLEG	96034090	0102	5102	UNID	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7378	FLOR ARTIF TIPO ASTROMERIA AMARELA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	24,60	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	FLOR ARTIF.TIPO ASTROMERIA COR BRANCA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	27,40	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	FLOR ARTIF.TIPO ASTROMERIA LARANJA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	23,30	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	FLOR ARTIF.TIPO ASTROMERIA ROSA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	26,10	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7382	FLOR ARTIF.TIPO ASTROMERIA VERMELHA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	25,80	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7376	FLOR ARTIF.TIPO LIRIO AMARELO	67021000	0102	5102	UNID	5,00	24,20	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7377	FLOR ARTIF TIPO LIRIO BRANCO	67021000	0102	5102	UNID	5,00	24,15	0,00	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7384	FLOR ARTIF TIPO LIRIOS LARANJA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	24,20	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7385	FLOR ARTIF.TIPO LIRIOS ROSA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	24,20	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7386	FLOR ARTIF TIPO LIRIOS VERMELHO	67021000	0102	5102	UNID	5,00	25,70	0,00	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7387	FLOR ARTIF TIPO ROSAS AMARELO	67021000	0102	5102	UNID	5,00	27,40	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	FLOR ARTIFICIAL TIPO ROSAS BRANCA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	27,40	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7389	FLOR ARTIFICIAL TIPO ROSAS LARANJA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	27,40	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7390	FLOR ARTIFICIAL TIPO ROSAS NA COR ROSA	67021000	0102	5102	UNID	5,00	27,40	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391	FLOR ARTIFICIAL TIPO ROSAS VERMELHO	67021000	0102	5102	UNID	5,00	27,40	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7370	FOLHAGEM DE EUCALIPTO ARTIFICIAL	67021000	0102	5102	UNID	50,00	18,60	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315	FITA GORGURAO N.9 VERDE	58063200	0102	5102	UNID	4,00	23,20	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7297	FITA GORGURAO N.9 VERMELHO	58063200	0 02	5102	UNID	4,00	23,20	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5784	FITA GRELOT POMPOM 40MM DISP. EM CORES	48114110	0 02	5102	UNID	70,00	26,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/10/2023 17:16:09

www.sysmac.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/appl/validaDoc.seam Código do documento: d66ba849-5232-4690-8223-e0448c5e0eeb

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29202880367	07.805.424/0001-72	26/01/2006	26/01/2006

Endereço:
AV VALE DAS PEDRINHAS, 431, NORDESTE, SALVADOR, BA - CEP: 41905615

OBJETO SOCIAL

material de papelaria, caixas e caixotes de papelao, etiquetas de papel e plasticos, artigos do vestuario e acessorios, calcados em geral, equipamentos para escritorio, livros didaticos e mapas, lapis de carpinteiro, artigos para higiene pessoal, aparelho de iluminacao e lampadas, materiais eletricos, equipamentos eletroeletronicos e eletronicos, materiais esportivos e desportivos, ferragens manuais para construcao e abrasivos, tecidos e couros em geral, material de armarinho e aviamentos, material e equipamentos para recreacao, brinquedos e brinquedoteca, moveis para escritorio, materiais de construcao em geral, material de telecomunicacao, material e equipamentos fotograficos e cinematograficos, alimentos em geral, cereais, leite, cafe, cha, acucar, agua, materias de limpeza, pecas, material e equipamentos para computadores e perifericos, lubrificantes para usos diversos, outros produtos nao especificados anteriormente tais como lacre p/ placa e malote, bandeira e flamulas, mastro de tecidos, bobina de plastificacao, barbantes de algodao e sisal, baterias recarregaveis e nao recarregaveis baterias automotivas, material de jardinagem, materiais descartaveis, copos, pratos e talheres descartaveis, sacos para lixo e sacos plasticos, artigos para habitacao de vidros, cristal, porcelana, borracha, plasticos, metal, madeira, vime, bambu, panelas, loucas, garrafas termicas, escadas domesticas escovas vassouras, cabides, talheres, pratos.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS R$ Capital Integralizado: 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
MARIA FERREIRA DE MORAIS BARBOSA 349.480.405-25	10.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
BERNADINO MORAIS BARBOSA 397.392.525-91	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
BERNADINO MORAIS BARBOSA 397.392.525-91	40.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
20/05/2024	98511265		

Ato: 705 - CANCELAMENTO DE LIVROS DIGITAIS
Evento: 705 - CANCELAMENTO DE LIVROS DIGITAIS

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

258313471

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 11549738582726 CPF SOLICITANTE: 397.392.525-91 NIRE: 29202880367 EMITIDA: 30/05/2025 PROTOCOLO: 258313471

473

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29202880367	CNPJ 07.805.424/0001-72	Arquivamento do ato Constitutivo 26/01/2006	Início da atividade 26/01/2006
Endereço: AV VALE DAS PEDRINHAS, 431, NORDESTE, SALVADOR, BA - CEP: 41905615			

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

SALVADOR - BA, 30 de Maio de 2025

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

258313471

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 11549738582726 CPF SOLICITANTE: 397.392.525-91 NIRE: 29202880367 EMITIDA: 30/05/2025 PROTOCOLO: 258313471

474

MOUSE INFORMÁTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SETOR DE LICITAÇÕES
DATA DA SESSÃO: 03 DE JUNHO DE 2025 ÁS 09:00 HRS
PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2025
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

DECLARAÇÃO ÚNICA

Pelo presente instrumento, a empresa .Ame Comercial de Materiais de Escritório Ltda, CNPJ nº 07.805.424/0001-72, com sede na Av .Vale das Pedrinhas -431, Nordeste , através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n.º 14.133/21, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes neste Edital e seu(s) ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda; que possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.

4) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é Sr. Bernadino Morais Barbosa, Portador do RG sob nº 2.238.724-23 e CPF nº 397.392.525-91, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura do contrato.

5) Declaramos para os devidos fins que não possuímos nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social

6) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades promitente contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

7) Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8) Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9) Declaramos que a empresa atende aos requisitos de habilitação e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

AME COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA
AV. Vale das Pedrinhas, Nº. 431 - NORDESTE, CEP: 41.905-615
CNPJ: 07.805.424/0001-72 INSC. 068.126.876
TEL. 3347-8921 / 3248-7835
amecomercial2@gmail.com

MOUSE INFORMÁTICA

10) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: Av. Vale das Pedrinhas -431 Nordeste – Cep: 41.930-006
E-mail: amecomercial2@gmail.com
Telefone: 71-3248-7835

11) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Munícipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

12) Nomeamos e constituímos o senhor(a) Bernadino Morais Barbosa portador(a) do CPF/MF 397.392.525-91 sob n.º 2.238.724-23, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do contrato, referente ao **Pregão Eletrônico mencionado** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA:07805424000172

Assinado de forma digital por AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA:07805424000172

Ame Comercial de Materiais de Escritório LTDA
07.805.424/0001-72

476

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 26.867.123/0001-18
PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DA PROPONENTE:		
EMPRESA: É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA		
ENDEREÇO: Rua da Federação, N°8, Centro – Aramari/BA CEP: 48.130 – 000		
TELEFONE: (75) 3432-1051 CEL: (75) 99162-6389.		
CNPJ: 26.867.123/0001-18	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 137.713.521	
E-MAIL: justielson@hotmail.com		
BANCO: Banco de Brasil	AGÊNCIA: 8117-5	CONTA CORRENTE:1951-8
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 DIAS		
REPRESENTANTE LEGAL: JUSTIELSON MATOS LISBOA		

LOTE 01:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	MODELO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	RADEX	ALCAR N° 3	20	R$ 6,07	R$ 121,40
2	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	RADEX	ALCAR N° 3	20	R$ 6,07	R$ 121,40
3	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	BAZZE	COD B2012	5	R$ 16,43	R$ 82,15
4	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	BAZZE	COD 614397	5	R$ 21,90	R$ 109,50
5	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	DELLO	COD 0326	60	R$ 62,75	R$ 3.765,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

6	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	BRW	COD PP0506	30	R$ 49,23	R$ 1.476,90
7	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	BAZZE	COD 653402	25	R$ 34,20	R$ 855,00
8	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	BAZZE	901392	25	R$ 34,20	R$ 855,00
9	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	BAZZE	COD 653102	25	R$ 34,20	R$ 855,00
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	FRAMA	N° 2/0	50	R$ 38,57	R$ 1.928,50
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	FRAMA	N° 4/0	50	R$ 36,53	R$ 1.826,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	FRAMA	N° 6/0	50	R$ 52,03	R$ 2.601,50
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	POLYCLIPS	COD 59204	50	R$ 44,73	R$ 2.236,50
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	BAZZE	COD 901439	20	R$ 21,90	R$ 438,00
15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	SENNA	COD	40	R$ 30,10	R$ 1.204,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D´ÁGUA-SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	RADEX	ATIMA	20	R$ 12,23	R$ 244,60
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	MAMUTH	COD 502002987	20	R$ 25,70	R$ 514,00
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	VIA BRASIL	KN22	30	R$ 95,58	R$ 2.867,40
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	VIA BRASIL	OFF 22	30	R$ 121,55	R$ 3.646,50
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	VIA BRASIL	OU22	12	R$ 119,17	R$ 1.430,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	VIA BRASIL	KN 229X324	12	R$ 92,80	R$ 1.113,60
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	VIA BRASIL	OFF 229X324	12	R$ 117,20	R$ 1.406,40
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	VIA BRASIL	OUR 229X324	12	R$ 115,23	R$ 1.382,76
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	ACP	COD 112021	30	R$ 24,60	R$ 738,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	BAZZE	COD B4019	30	R$ 4,80	R$ 144,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	BAZZE	COD 614601	20	R$ 4,50	R$ 90,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	ADELBRAS	COD 02164	75	R$ 39,67	R$ 2.975,25
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	BRW	COD GP7000	30	R$ 27,33	R$ 819,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	BAZZE	COD 615035	60	R$ 5,47	R$ 328,20
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	LEONORA	COD 93056	60	R$ 23,23	R$ 1.393,80
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	LEONORA	COD 4131	12	R$ 50,60	R$ 607,20
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	SÃO DOMINGOS	COD 8213	30	R$ 34,20	R$ 1.026,00
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	BAAG	COD 3138	30	R$ 14,37	R$ 431,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	BAAG	COD 2266	25	R$ 20,53	R$ 513,25
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	UND	RADEX	MAGIC 132	30	R$ 2,93	R$ 87,90
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	LEONORA	COD 96012	20	R$ 18,37	R$ 367,40
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	LEONORA	COD 96013	20	R$ 18,37	R$ 367,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	BAZZE	COD 691190	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	BAZZE	COD 691244	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	BAZZE	COD 691237	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	RADEX	TINCAR 186	20	R$ 3,80	R$ 76,00
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	RADEX	TINCAR 185	20	R$ 3,80	R$ 76,00
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	POLIBRAS	COD 2029	25	R$ 23,43	R$ 585,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	MAXCRIL	COD 10260013	30	R$ 7,40	R$ 222,00
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	MAXCRIL	COD 10260011	20	R$ 55,77	R$ 1.115,40
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	MAXCRIL	COD 10050018	20	R$ 55,77	R$ 1.115,40
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	MAXCRIL	COD 10050006	20	R$ 82,73	R$ 1.654,60
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	MAXCRIL	COD 10050015	20	R$ 82,73	R$ 1.654,60

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	REPORT	COD 075A4BR0 50010	150	R$ 293,00	R$ 43.950,00
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	BAAG	COD 103041	50	R$ 17,67	R$ 883,50
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	BAAG	COD 103053	50	R$ 20,43	R$ 1.021,50
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	BAAG	COD 1317	50	R$ 24,60	R$ 1.230,00
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	MASTER PRINT	COD 19805	50	R$ 36,80	R$ 1.840,00
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	FRAMA	OFF LL	5	R$ 362,37	R$ 1.811,85
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	PACOTE	DELLO	COD 0935	30	R$ 66,90	R$ 2.007,00

56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	DELLO	COD 0270	30	R$ 10,83	R$ 324,90
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	RADEX	COD 340-59	20	R$ 236,57	R$ 4.731,40
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	BAZZE	B6240	20	R$ 78,13	R$ 1.562,60
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	MAXCRIL	COD 10250016	20	R$ 17,77	R$ 355,40
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	MAXCRIL	COD 10270127	8	R$ 24,60	R$ 196,80
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	LEONORA	COD 1123	50	R$ 7,23	R$ 361,50
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	LYKE	COD 104959	100	R$ 3,80	R$ 380,00
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	CREDEAL	LIFT 207956	30	R$ 6,87	R$ 206,10
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	CREDEAL	HAPPY 209738	30	R$ 14,37	R$ 431,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	TRAMONTINA	COD 25950/147	30	R$ 7,23	R$ 216,90
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	MAXCRIL	COD 10120001	30	R$ 16,43	R$ 492,90
	VALOR TOTAL : CENTO E QUATORZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS.						**R$ 114.890,40**

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: CENTO E QUATORZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS.

Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com as especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabem quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 14.133/2021, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2025.

Aramari/BA 03 de Junho de 2025

JUSTIELSON MATOS LISBOA
CPF 031.205.315/02
RG 963300822

Rua da Federação, N°8, Centro – Aramari/BA CEP: 48.130 – 000 Email: justielson@hotmail.com (75) 3432-1051 CEL: (75) 99162-6389.

487

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 26.867.123/0001-18

JUSTO BATISTA LISBOA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/10/1951, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 129.477.175-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0172808189, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DO TANQUE, SN, CENTRO, ARAMARI, BA, CEP 48130000, BRASIL.

Titular da empresa de nome E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600429142, com sede Rua da Federação, 8 , Centro Aramari, BA, CEP 48130000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.867.123/0001-18, delibera e ajusta a presente alteração e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES;COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS;COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS;COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;TRANSPORTE ESCOLAR;TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL;SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL;SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ;GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA;ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR;SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS;LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;ATIVIDADES DE LIMPEZA;ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS;SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR;COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98110304 em 08/09/2021
Protocolo 218001002 de 08/09/2021
Nome da empresa E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 231982931588614
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

488

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS;ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS;EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS;DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA;PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET;AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; ATIVIDADES DE PUBLICIDADE;DESIGN DE INTERIORES;ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER.APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS..

CNAE FISCAL :

4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
7410-2/02 - design de interiores
7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7311-4/00 - agências de publicidade
7119-7/04 - serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
6822-6/00 - gestão e administração da propriedade imobiliária
6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
5812-3/01 - edição de jornais diários
5620-1/02 - serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5320-2/01 - serviços de malote não realizados pelo correio nacional
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4924-8/00 - transporte escolar
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98110304 em 08/09/2021
Protocolo 218001002 de 08/09/2021
Nome da empresa E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 231982931588614
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

489

4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
7420-0/01 - atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
7420-0/04 - filmagem de festas e eventos
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
9329-8/99 - outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
9319-1/01 - produção e promoção de eventos esportivos
9001-9/99 - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
9001-9/02 - produção musical
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7729-2/02 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4541-2/06 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4520-0/06 - serviços de borracharia para veículos automotores
4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
3319-8/00 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
2542-0/00 - fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal
2391-5/02 - aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4761-0/01 - comércio varejista de livros

Req: 811000001235920

Certifico o Registro sob o nº 98110304 em 08/09/2021
Protocolo 218001002 de 08/09/2021
Nome da empresa E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 231982931588614
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

490

4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4711-3/02 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral
4672-9/00 - comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4671-1/00 - comércio atacadista de madeira e produtos derivados
2212-9/00 - reforma de pneumáticos usados

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da EIRELI caberá a JUSTO BATISTA LISBOA, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

JUSTO BATISTA LISBOA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/10/1951, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 129.477.175-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0172808189, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DO TANQUE, SN, CENTRO, ARAMARI, BA, CEP 48130000, BRASIL.

Titular da empresa de nome E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600429142, com sede Rua da Federação, 8 , Centro Aramari, BA, CEP 48130000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.867.123/0001-18, delibera e ajusta a presente consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Clausula 1ª - A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA gira sob o nome empresarial É DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI e tem sede na RUA DA FEDERAÇÃO, 8, CENTRO, ARAMARI, BAHIA, BRASIL.

Clausula 2º - O capital é R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente integralizadas, em moeda corrente do País, pelo titular.

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98110304 em 08/09/2021
Protocolo 218001002 de 08/09/2021
Nome da empresa E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 231982931588614
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

491

Clausula 3º - O objeto da sociedade é: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES;COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS;COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS;COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;TRANSPORTE ESCOLAR;TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL;SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL;SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ;GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA;ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR;SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS;LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;ATIVIDADES DE LIMPEZA;ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS;SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR;COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS;ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS;EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS;DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA;PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET;AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; ATIVIDADES DE PUBLICIDADE;DESIGN DE INTERIORES;ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS. EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER.APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E

Req: 81100001235920

Certifico o Registro sob o nº 98110304 em 08/09/2021
Protocolo 218001002 de 08/09/2021
Nome da empresa E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 231982931588614
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

492

MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS.

CNAE FISCAL

4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
7410-2/02 - design de interiores
7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7311-4/00 - agências de publicidade
7119-7/04 - serviços de pericia técnica relacionados à segurança do trabalho
6822-6/00 - gestão e administração da propriedade imobiliária
6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
5812-3/01 - edição de jornais diários
5620-1/02 - serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5320-2/01 - serviços de malote não realizados pelo correio nacional
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4924-8/00 - transporte escolar
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
7420-0/01 - atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
7420-0/04 - filmagem de festas e eventos
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
9329-8/99 - outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
9319-1/01 - produção e promoção de eventos esportivos
9001-9/99 - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
9001-9/02 - produção musical
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98110304 em 08/09/2021
Protocolo 218001002 de 08/09/2021
Nome da empresa E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 231982931588614
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condominios prediais
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7729-2/02 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4541-2/06 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4520-0/06 - serviços de borracharia para veículos automotores
4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
3319-8/00 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
2542-0/00 - fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal
2391-5/02 - aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4761-0/01 - comércio varejista de livros
4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4711-3/02 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - supermercados
4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral
4672-9/00 - comércio atacadista de ferragens e ferramentas

Certifico o Registro sob o nº 98110304 em 08/09/2021
Protocolo 218001002 de 08/09/2021
Nome da empresa E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 231982931588614
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 26.867.123/0001-18

4671-1/00 - comércio atacadista de madeira e produtos derivados
2212-9/00 - reforma de pneumáticos usados

Clausula 4º - A presente empresa iniciou suas atividades na data 13/01/2017 e seu prazo de duração será indeterminado.

Clausula 5º - A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Clausula 6º - A administração da EIRELI cabe a **JUSTO BATISTA LISBOA**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa.

Clausula 7º- Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Clausula 8º - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

Clausula 9º - A Empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

Clausula 10º - Falecendo o empresário **JUSTO BATISTA LISBOA**, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Clausula 11º - (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est(ão) impedidos criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula 12ª - Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Clausula 13ª - Fica eleito o foro de ALAGOINHAS-BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

ALAGOINHAS, BA, 3 de setembro de 2021.

JUSTO BATISTA LISBOA

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98110304 em 08/09/2021
Protocolo 218001002 de 08/09/2021
Nome da empresa E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 231982931588614
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

218001002

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
PROTOCOLO	218001002 - 08/09/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600429142
CNPJ 26.867.123/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/09/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98110304 DE 08/09/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 08/09/2021

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98110304

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 08/09/2021
Certifico o Registro sob o nº 98110304 em 08/09/2021
Protocolo 218001002 de 08/09/2021
Nome da empresa E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 231982931588614
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

496

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE E DE CASA COMERCIO I ALIMENTOS LTDA

CNPJ nº 26.867.123/0001-18

JUSTO BATISTA LISBOA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/10/1951, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 129.477.175-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0172808189, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DO TANQUE, SN, CENTRO, ARAMARI, BA, CEP 48130000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600429142, com sede Rua da Federação, 8 , Centro Aramari, BA, CEP 48130000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.867.123/0001-18, delibera ajustar a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITORIO MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E

Junta Comercial do Estado da Bahia 03/01/2024
Certifico o Registro sob o nº 98455634 em 03/01/2024
Protocolo 230986234 de 02/01/2024
Nome da empresa É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 143492086821944
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:04

497

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS EDICAO DE JORNAIS DIARIOS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE DESIGN DE INTERIORES ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS PRODUCAO MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER,APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO, EXCETO ASSOCIADO A EXTRACAO, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AGENCIAS DE PUBLICIDADE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS..

CNAE FISCAL

4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98455634 em 03/01/2024
Protocolo 230986234 de 02/01/2024
Nome da empresa É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 143492086821944
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB
03/01/2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:02/09/2025 15:37:04

6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6822-6/00 - gestão e administração da propriedade imobiliária
7119-7/04 - serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7311-4/00 - agências de publicidade
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
5812-3/01 - edição de jornais diários
5620-1/02 - serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5320-2/01 - serviços de malote não realizados pelo correio nacional
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/02 - comércio varejista de plantas e flores naturais
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - transporte escolar
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
7410-2/02 - design de interiores
7420-0/01 - atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
9001-9/02 - produção musical
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
9001-9/99 - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente
9319-1/01 - produção e promoção de eventos esportivos
9329-8/99 - outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
7420-0/04 - filmagem de festas e eventos
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7729-2/02 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4763-6/03 - comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
2212-9/00 - reforma de pneumáticos usados
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4541-2/06 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

Junta Comercial do Estado da Bahia 03/01/2024
Certifico o Registro sob o nº 98455634 em 03/01/2024
Protocolo 230986234 de 02/01/2024
Nome da empresa É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 143492086821944
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, 02/09/2025 15:37:01

499

4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos
4520-0/06 - serviços de borracharia para veículos automotores
4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
2391-5/02 - aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal
2542-0/00 - fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
3319-8/00 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho
4761-0/01 - comércio varejista de livros
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4744-0/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática
4671-1/00 - comércio atacadista de madeira e produtos derivados
4672-9/00 - comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral
4711-3/02 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Junta Comercial do Estado da Bahia 03/01/2024
Certifico o Registro sob o nº 98455634 em 03/01/2024
Protocolo 230986234 de 02/01/2024
Nome da empresa É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 143492086821944
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE E DE CASA COMERCIO DI ALIMENTOS LTDA

CNPJ nº 26.867.123/0001-18

JUSTO BATISTA LISBOA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/10/1951, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 129.477.175-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0172808189, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DO TANQUE, SN, CENTRO, ARAMARI, BA, CEP 48130000, BRASIL.

Sócio da empresa de nome É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600429142, com sede Rua da Federação, 8 , Centro Aramari, BA, CEP 48130000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.867.123/0001-18, delibera e ajusta a presente consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª. A sociedade gira sob o nome empresarial E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA e tem sede Rua da Federação, 8 , Centro Aramari, BA, CEP 48130000.

Cláusula 2ª – O capital social é de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído:
JUSTO BATISTA LISBOA, com 120.000 (cento e vinte mil) quotas, perfazendo um total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) integralizados.

Cláusula 3ª –. O objeto é COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES;COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS;COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS;COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;TRANSPORTE ESCOLAR;TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL;SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL;SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ;GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA;ALUGUEL DE MÁQUINAS E

Junta Comercial do Estado da Bahia 03/01/2024
Certifico o Registro sob o nº 98455634 em 03/01/2024
Protocolo 230986234 de 02/01/2024
Nome da empresa É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 143492086821944
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01

501

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR;SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS;LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;ATIVIDADES DE LIMPEZA;ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS;SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR;COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS;ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS;EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS;DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA;PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET;AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; ATIVIDADES DE PUBLICIDADE;DESIGN DE INTERIORES;ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER,APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS.

Cláusula 4ª – A sociedade iniciou suas atividades em 13/01/2017, e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o

Junta Comercial do Estado da Bahia 03/01/2024
Certifico o Registro sob o nº 98455634 em 03/01/2024
Protocolo 230986234 de 02/01/2024
Nome da empresa É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 143492086821944
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, 02/09/2025 15:37:01

502

consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª – A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JUSTO BATISTA LISBOA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula 8ª. – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 9ª. – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

Clausula 10ª. – A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula 11ª. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de ``pro labore``, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula 12ª- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Paragrafo único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Clausula 13ª- O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, 02/09/2025 15:37:01
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ para verificar as assinaturas e visualizar o documento original.
Assinado com certificado ICP-Brasil
Número: 81300001875940-52232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Junta Comercial do Estado da Bahia 03/01/2024
Certifico o Registro sob o nº 98455634 em 03/01/2024
Protocolo 230986234 de 02/01/2024
Nome da empresa É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 143492086821944
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

Clausula 14ª- Fica eleito o foro de ALAGOINHAS, BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

ALAGOINHAS, BA, 21 de dezembro de 2023.

JUSTO BATISTA LISBOA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO e outros, 02/09/2025 15:37:01, https://validar.iti.gov.br/, 5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Junta Comercial do Estado da Bahia 03/01/2024
Certifico o Registro sob o nº 98455634 em 03/01/2024
Protocolo 230986234 de 02/01/2024
Nome da empresa É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 143492086821944
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

504

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA, CPF 04938707500, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 038592, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

01 VIA DA CAPA - 08 PÁGINAS DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - 01 VIA DO CRC DO CONTADOR - 01 VIA DO TERMO DE VERACIDADE

ALAGOINHAS, BA, 21 de dezembro de 2023.

RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA

Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia 03/01/2024

Certifico o Registro sob o nº 98455634 em 03/01/2024
Protocolo 230986234 de 02/01/2024
Nome da empresa É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 143492086821944
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

305

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

230986234

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA
PROTOCOLO	230986234 - 02/01/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 29600429142
CNPJ 26.867.123/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 03.01.2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98455634 DE 03/01/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 03/01/2024

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98455634

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

CpE 04938707500 - RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA - Assinado em 02/01/2024 às 17:27:50

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

1

03/01/2024

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98455634 em 03/01/2024
Protocolo 230986234 de 02/01/2024
Nome da empresa É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 143492086821944
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

506

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

507

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS COM FUNÇÕES NOTARIAIS DE ARAMARI
Rua do Gentioso, 33, Centro – Aramari – BA. CEP: 48130-000 AA360785
Telefone (75) 3432-1558 E-mail: aramaricartorio@outlook.com

Certifico e dou fé que a cópia é a reproduções fiel do documento apresentado.
Emol R$3,07 Fis.R$2,16 FEC.R$0,64 Ths.R$0,08
PGE R$0,12 MP R$4,08 Total.R$10,35
Selo(s): 1078 AB025827 - 6

MARIVALDA DE SANTANA SANTOS NASCIMENTO - Escrevente
ARAMARI – BA 04/01/2023
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
E COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

1° TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA

LIVRO: 325 **PROTOCOLO: 26594**
FLS: 22
ATO Nº: 10717

PROCURAÇÃO PÚBLICA, que nestas notas faz **JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI**, na forma abaixo. Saibam quanto este público Instrumento de Procuração virem que aos **18 (dezoito) dias do mês de Fevereiro do ano de 2020 (dois mil e vinte)**, nesta Cidade de Alagoinhas, Estado da Bahia, em meu Cartório na Rua Dantas Bião, Laguna Shopping, sala 12, perante mim tabeliã compareceu como Outorgante **JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI, empresa individual, com sede na Rua da Federação, nº 08 - Bairro: Centro - Aramari - BA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.867.123/0001-18, e na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) sob NIRE 29600429142 com ato constitutivo registrado sob nº 29600429142, em 29/08/2019, neste ato representada de acordo o que estabelece a cláusula 6ª da sua Alteração do Contrato Social, por seu sócio-administrador JUSTO BATISTA LISBOA, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Água Fria - BA, nascido em 18/10/1951, filho de Antonio Batista Lisboa e Enedina Maria de Jesus, portador da cédula de identidade nº: 01728081 89 SSP/BA expedida em 10/04/2003, inscrito no CPF sob nº 129.477.175-20, residente e domiciliado na Rua do Tanque, nº 100 - Bairro: Centro - Aramari - BA.** A presente, reconhecida como a própria, através das identidades exibidas que dou fé. E, pela outorgante, me foi dito que, por este instrumento, nomeia e constitui sua bastante procuradora **JUSTIELSON MATOS LISBOA, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Aramari - BA, nascido em 09/09/1988, filho de Justo Batista Lisboa e Maria Antonieta Moreira Matos, portador da CNH nº 04028179724 DETRAN/BA expedida em 09/02/2017, inscrito no CPF sob nº 031.205.315-02, residente e domiciliado na Rua da Federação, nº 08 - Bairro: Centro - Aramari - BA**, a quem confere poderes especiais de representa-la com esta se apresentar defendendo seus direitos e interesses junto a qualquer Repartição Pública Federal, Estadual, Municipal e Autárquica, ou de Economia Mista e mais especificamente junto ao **BANCO DO BRASIL, agência 8117-5, conta: 1951-8, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO, BANCO ITAÚ e em outras agências**, abrir conta para pessoa jurídica, movimentar, secar, resgatar, encerrar conta corrente, de poupança, de depósito, de investimento; solicitar saldos, extratos, cartões magnéticos, cadastrar e desbloquear senhas; realizar operações no caixa eletrônico para a mesma titularidade e para conta de terceiros; efetuar pagamentos por meio eletrônico, fazer resgates em aplicações, solicitar talonários de cheques, retirar cheques devolvidos; endossar, dar quitação e recibo, utilizar crédito aberto na forma e condições, contrair empréstimos: junto a **SECRETARIA DA FAZENDA, RECEITA FEDERAL, PREFEITURAS MUNICIPAIS e JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA (JUCEB)**, assinar, requerer, promover, juntar ou fazer retirada de documentos, fazer recadastramento, declarações, justificações, apresentar provas e cumprir exigências a qualquer órgão ou instância de Justiça, **participar de licitações públicas e privadas em nome da outorgante, pregões, assinar e receber documentos, dar e receber quitação, recibo, assinar os devidos contratos, solicitar editais, realizar procedimentos, participar de visitas técnicas e participar de todas as fazes e procedimentos licitatórios**; e também junto a **EMPRESAS ATACADISTAS E VAREJISTAS DIVERSAS**, efetuar compras, devoluções, pagamentos, pedidos e fazer

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

retiradas de mercadorias junto a empresa ou representantes; podendo ainda constituir procurador para o foro quando se fizer necessário; esta procuração revoga e substitui toda e qualquer outra anteriormente outorgada com a mesma finalidade mesmo que ainda esteja em vigor o que tudo a outorgante dará por bom firme e valioso. Dispensadas as testemunhas de acordo com a lei nº 6.952/81. Assim disseram, convencionaram, e me pediram esta procuração, que lavrei e dou fé. **Procuração lavrada sob minuta.** Sendo o presente instrumento é conferido por prazo INDETERMINADO e sem poderes para SUBSTABELECIMENTO, em conformidade no artigo 193, do Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia. E, eu, **RAFAELA LIMA ARGOLO** que digitei esta Escritura, o qual após lido e achado conforme, vai assinada por todos e por mim _____. Tabeliã de Notas, que subscrevo e assino em público e raso com sinal do meu uso. Pago as custas de Lei **DAJE 1975.002.015458. Emolumentos R$40,84 - Taxa de Fiscalização R$29,00 - FECOM R$11,16 - PGE R$1,62 - Def. Pública R$1,10 - FMMPBA R$0,00**

JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI
JUSTO BATISTA LISBOA

Alagoinhas, 16 de Fevereiro de 2020

Em test° da verdade.
Tabeliã de Notas

Selo de Autenticidade
Ato Notarial ou de Registro
1975AB66851Z4
XFEASPA9P3
Consulte
www.tjba.jus.br/autenticidade

5110

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600429142	26.867.123/0001-18	13/01/2017	13/01/2017
Endereço: RUA DA FEDERAÇÃO, 8, CENTRO, ARAMARI, BA - CEP: 48130000			

OBJETO SOCIAL

COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITORIO MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS EDICAO DE JORNAIS DIARIOS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE DESIGN DE INTERIORES ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS PRODUCAO MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER,APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO, EXCETO ASSOCIADO A EXTRACAO, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AGENCIAS DE PUBLICIDADE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

258456388

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6468813332306 CPF SOLICITANTE: 096.037.915-04 NIRE: 29600429142 EMITIDA: 19/05/2025 PROTOCOLO: 258456388

511

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29600429142	26.867.123/0001-18	13/01/2017	13/01/2017
Endereço: RUA DA FEDERAÇÃO, 8, CENTRO, ARAMARI, BA - CEP: 48130000			

COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
RS 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS RS Capital integralizado: 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
JUSTO BATISTA LISBOA 129.477.175-20	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
JUSTO BATISTA LISBOA 129.477.175-20	120.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
03/01/2024	98455634		

Ato: 002 - ALTERAÇÂO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

258456388

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6468813332306 CPF SOLICITANTE: 096.037.915-04 NIRE: 29600429142 EMITIDA: 19/05/2025 PROTOCOLO: 258456388

512

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29600429142	CNPJ 26.867.123/0001-18	Arquivamento do ato Constitutivo 13/01/2017	Início da atividade 13/01/2017
Endereço: RUA DA FEDERAÇÃO, 8, CENTRO, ARAMARI, BA - CEP: 48130000			

SALVADOR - BA, 19 de Maio de 2025

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

258456388

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6468813332306 CPF SOLICITANTE: 096.037.915-04 NIRE: 29600429142 EMITIDA: 19/05/2025 PROTOCOLO: 258456388

513

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.867.123/0001-18 MATRIZ		13/01/2017

NOME EMPRESARIAL
E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
E DE CASA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados
23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA FEDERACAO	8	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.130-000	CENTRO	ARAMARI	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JUSTIELSON@HOTMAIL.COM	(75) 3432-1051

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/05/2025** às **19:26:49** (data e hora de Brasília).

Página: **1/5**

514

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.867.123/0001-18 MATRIZ		13/01/2017

NOME EMPRESARIAL
E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA FEDERACAO	8	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.130-000	CENTRO	ARAMARI	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JUSTIELSON@HOTMAIL.COM	(75) 3432-1051

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/05/2025** às **19:26:49** (data e hora de Brasília).

Página: **2/5**

515

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.867.123/0001-18 MATRIZ		13/01/2017

NOME EMPRESARIAL
E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
58.12-3-01 - Edição de jornais diários
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA FEDERACAO	8	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.130-000	CENTRO	ARAMARI	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JUSTIELSON@HOTMAIL.COM	(75) 3432-1051

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/05/2025** às **19:26:49** (data e hora de Brasília).

Página: 3/5

516

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.867.123/0001-18 MATRIZ		13/01/2017

NOME EMPRESARIAL
E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.10-2-02 - Design de interiores
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA FEDERACAO	8	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
46.130-000	CENTRO	ARAMARI	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JUSTIELSON@HOTMAIL.COM	(75) 3432-1051

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/05/2025** às **19:26:49** (data e hora de Brasília).

Página: **4/5**

517

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.867.123/0001-18 MATRIZ		13/01/2017

NOME EMPRESARIAL
E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA FEDERACAO	8	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.130-000	CENTRO	ARAMARI	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JUSTIELSON@HOTMAIL.COM	(75) 3432-1051

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/05/2025** às **19:26:49** (data e hora de Brasília).

Página: **5/5**

518

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 26.867.123/0001-18

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:21:49 do dia 08/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/11/2025.
Código de controle da certidão: **EB80.3291.C413.F2D2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

519

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 19/05/2025 19:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20252679134**

RAZÃO SOCIAL	
E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
137.713.521	**26.867.123/0001-18**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 19/05/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Prefeitura Municipal de Aramari
Secretaria Municipal de Finanças
PC JOSE DE ARAUJO BATISTA, 5
CENTRO - ARAMARI - BA CEP: 48130-000
CNPJ: 13.646.740/0001-41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000053/2025.E

Nome/Razão Social: **E DE CASA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI**
Nome Fantasia: **E DE CASA**
Inscrição Municipal: **10191** CPF/CNPJ: **26.867.123/0001-18**
Endereço: **RUA DA FEDERAÇÃO, 8**
CENTRO ARAMARI - BA

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **07/05/2025** com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **06/07/2025**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **5600010930040000203720060000053202505074**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://aramari.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 07/05/2025 às 09:14:05

521

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.867.123/0001-18
Razão Social: E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: RUA DA FEDERACAO 8 / CENTRO / ARAMARI / BA / 48130-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052310024889851480

Informação obtida em 29/05/2025 13:21:46

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

522

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.867.123/0001-18
Certidão nº: 27541551/2025
Expedição: 19/05/2025, às 19:24:07
Validade: 15/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.867.123/0001-18, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

523

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 26.867.123/0001-18 **Inscrição Estadual:** 137.713.521 ME

Razão Social: E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: E DE CASA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE

Unidade de Fiscalização: INFAZ AGRESTE

Endereço

Logradouro: RUA DA FEDERACAO

Número: 8 **Complemento:**

Bairro/Distrito: CENTRO **CEP:** 48130-000

Município: ARAMARI **UF:** BA

Telefone: (75) 34321051 **E-mail:** JUSTIELSON@HOTMAIL.COM

Referência: NO CENTRO **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 13/01/2017

Atividade Econômica Principal:

4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e arma

Atividade Econômica Secundária

2212900 - Reforma de pneumáticos usados

2391502 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração

2512800 - Fabricação de esquadrias de metal

2542000 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

3600602 - Distribuição de água por caminhões

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

3812200 - Coleta de resíduos perigosos

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

4520006 - Serviços de borracharia para veículos automotores

4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4541206 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados

4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

524

4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4711302 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

4723700 - Comércio varejista de bebidas

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754701 - Comércio varejista de móveis

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4761001 - Comércio varejista de livros

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4924800 - Transporte escolar

4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

5320201 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional

5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

5812301 - Edição de jornais diários

6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

6822600 - Gestão e administração da propriedade imobiliária

7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

7311400 - Agências de publicidade

7312200 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

7319099 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7410202 - Design de interiores

7420001 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

7420004 - Filmagem de festas e eventos

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

525

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas

8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8130300 - Atividades paisagísticas

8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

9001902 - Produção musical

9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação

9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

9319101 - Produção e promoção de eventos esportivos

9329899 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: MICROEMPRESA

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO **Data desta Situação Cadastral:** 16/04/2024

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA DA FEDERACAO **Complemento:**

Referência: **Número:** 8

Bairro: CENTRO **CEP:** 48130000

Município: ARAMARI **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 38592 -BA **Tipo CRC:** Originario

Nome: RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: **CRC:** **Tipo CRC:**

Nome:

Endereço

Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO MOURA ANDAR 2

Número: 150 **Bairro:** CENTRO **Município:** ALAGOINHAS **UF:** BA

Referencia: **CEP:** 48000097

Telefone: () **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:** comercial@serteccontabilidade.com

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 19/05/2025

VOLTAR TOPO DA PÁGINA PÁGINA INICIAL

526

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00813743E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **19/05/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 26.867.123/0001-18
Endereço: RUA DA FEDERAÇAO Nº 8 ARAMARI BAHIA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 19 de maio de 2025

527

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 29/05/2025 14:09:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: **26.867.123/0001-18**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

528

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

CERTIDÃO ESTADUAL
AÇÕES CÍVEIS - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00813739E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **19/05/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 26.867.123/0001-18
Endereço: RUA DA FEDERAÇAO Nº 8 ARAMARI BAHIA

Esta certidão abrange as ações das varas de família, varas de sucessões, órfãos, interditos e ausentes (exceto inventário, arrolamento judicial e interdição / curatela), varas cíveis, varas de relações de consumo, varas de registros públicos, varas de acidente trabalho, vara de auditoria militar cível, vara empresarial (exceto falência, insolvência e recuperação judicial) e varas da fazenda pública administrativa, tributária estadual e tributária municipal e informa exclusivamente processos ativos em nome da pessoa pesquisada, figurando no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça e em curso nos Juizados Especiais.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 19 de maio de 2025

529

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de caracteristicas abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**29600429142**
CNPJ:	**26.867.123/0001-18**
Protocolo:	**248957350**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**5**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**03/05/2024 16:05:00**
N. da Autenticação:	**248957350**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**a6d7a799a8c5005fb54d2e53660c0ec06fc64fcce197d69f7578a64f98ca3792**

Bahia - BA, 03/05/2024 16:05:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

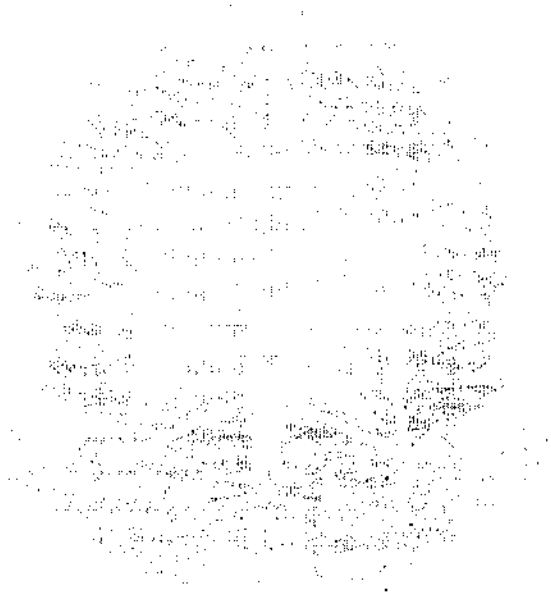
Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA**	
CPF:	**268.671.230-00118**	
Assinado em:	**03/05/2024 16:05:00**	**ADMINISTRADOR**

Nome:	**RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA**	
CPF:	**049.387.075-00**	
Assinado em:	**03/05/2024 16:05:00**	**CONTADOR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb



JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 24009949759 Protocolo 248957350 de 03/05/2024
Nome da empresa É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA
NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 261089736718
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

JUCEB

NIRE: **29600429142**
CNPJ: **26.867.123/0001-18**
Protocolo: **248957350**
Arquivamento: **03/05/2024 16:05:00**
Nome Empresarial: **É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de autenticidade.

532

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 23 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 23 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA DA FEDERAÇÃO, 8

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 48130000

Cidade.: ARAMARI / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600429142 e arquivado em 13/01/2017.
Inscrição Estadual n° 137713521 e C.N.P.J. n° 26867123000118

ARAMARI/BA, 1 de Janeiro de 2023

RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA
CONTADOR
C.P.F.:04938707500
R.G.:1202061885 SSP-BA
C.R.C.:038592

E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.:26867123000118

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 24009949759 Protocolo 248957350 de 03/05/2024
Nome da empresa É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA
NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 261089738718
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

http://assinador.escs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JiOD56KITV7tdor-7wYVv8qs4H3p2UWNYNRNNX-ewaLsYncNXtC72w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04938707500:DOCUMENTO ORIGINAL EM: 03/05/2024 13:37:07 DE: CERQUEIRA:26867123000118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JIO756K1TVZtdor-7wYVv8qS4H3p2UWNYNKNNX-ewaLsYncNXtC72w
Assinado digitalmente por: CERTIFICADO DIGITAL DE RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA:26867123003118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-8231-e04486e9eeb

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 21 (VINTE E UMA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 21 (VINTE E UM), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 5(CINCO) DA EMPRESA E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À RUA DA FEDERACAO, 8 CENTRO, NESTA CIDADE DE ARAMARI/BA CEP: 48130000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 29500429142. POR DESPACHO DE 13/01/2017 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 26.667.123/0001-18, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 10191, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 137713521.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 038592, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 049.387.075-00.

ARAMARI, 01 DE JANEIRO DE 2023.

ADMINISTRADOR - JUSTO BATISTA LISBOA

C.P.F - 12947717520

RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA

C.R.C 038592

C.P.F 049.387.075-00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023				
(1120)	Saldo de Abertura	3094		120.000,00
(3094)	Saldo de Abertura	1120	120.000,00	
05 de janeiro de 2023				
(35)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	1806		5.000,00
(35)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	2079		20.000,00
(1806)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	35	5.000,00	
(2079)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	35	20.000,00	
31 de janeiro de 2023				
(35)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	1288	80.746,28	
(35)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	182		19.315,76
(182)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	35	19.315,76	
(1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	35		80.746,28
05 de fevereiro de 2023				
(35)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	1806		5.000,00
(35)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	2079		20.000,00
(1806)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	35	5.000,00	
(2079)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	35	20.000,00	
16 de fevereiro de 2023				
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		162,66
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		489,97
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		489,97
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		489,97
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		489,97
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		756,14
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		756,14
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		756,14
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		756,14
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		477,69
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		477,69
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		477,69

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OCJ66K1TV2tdor-7wYVv8qS4ii3p2UWNYNKNNX-ewaLaYncNXLC7w
Assinado digitalmente por: CONTO DOS SANTOS:07693700501 em 09/02/2024 15:56:07 ERQUEIRA:26867:23000118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-8231-e0448e5e9eeb

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		477,69
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		477,69
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	162,66	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	489,97	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	489,97	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	489,97	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	489,97	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	756,14	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	756,14	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	756,14	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	756,14	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	477,69	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	477,69	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	477,69	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	477,69	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	477,69	
28 de fevereiro de 2023				
(35)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	1288	143.795,16	
(35)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	182		49.358,96
( )	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	35	49.358,96	
(1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	35		143.795,16
05 de março de 2023				
(35)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	1806		5.000,00
(35)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	2079		20.000,00
(1806)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	35	5.000,00	
(2079)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	35	20.000,00	
14 de março de 2023				
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		494,08
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		28.562,18
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	494,08	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	28.562,18	

https://assinador.pscs.com.br/assinaturaweb/autenticacao?chave1=J...
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a...

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de março de 2023				
(35)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	1288	175.641,07	
(1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	35		175.641,07
31 de março de 2023				
(35)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	182		31.688,79
(182)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	35	31.688,79	
05 de abril de 2023				
(35)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	1806		5.000,00
(35)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	2079		20.000,00
(1806)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	35	5.000,00	
(2079)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	35	20.000,00	
30 de abril de 2023				
(35)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	1288	114.326,02	
(35)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	182		57.370,84
(182)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	35	57.370,84	
(1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	35		114.326,02
05 de maio de 2023				
(35)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	1806		5.000,00
(35)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	2079		20.000,00
(1806)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	35	5.000,00	
(2079)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	35	20.000,00	
30 de maio de 2023				
(35)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	1288	283.115,27	
(1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	35		283.115,27
31 de maio de 2023				
(35)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	182		135.123,61
(182)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	35	135.123,61	
05 de junho de 2023				
(35)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	1806		5.000,00
(35)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	2079		20.000,00
(1806)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	35	5.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinaturaservico/autenticidade?chave1=J1OD56K1TV7tdor-7wYVv8qS4333p2UANYNKNNX-awaLsYncNXtC72w
Assinado digitalmente por: ERICO DOS SANTOS FERREIRA:26867123006118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
Acesse em: https://e.itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-4b60-8231-e044b63e9eeb

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2079)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	35	20.000,00	
30 de junho de 2023				
(35)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	1288	98.819,63	
(35)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	182		128.065,26
(182)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	35	128.065,26	
(1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	35		98.819,63
05 de julho de 2023				
(35)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	1806		5.000,00
(35)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	2079		20.000,00
(1806)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	35	5.000,00	
(2079)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	35	20.000,00	
30 de julho de 2023				
(35)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	1288	110.646,94	
(35)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	182		124.139,73
(182)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	35	124.139,73	
(1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	35		110.646,94
05 de agosto de 2023				
(35)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	1806		5.000,00
(35)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	2079		20.000,00
(1806)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	35	5.000,00	
(2079)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	35	20.000,00	
18 de agosto de 2023				
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		50,00
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		518,01
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		2.036,71
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		518,01
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		518,01
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		518,01
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		518,01
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		2.036,71
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		2.036,71

http://assinador.pscs.com.br/assinaagora/web/validacao?chave1=J.OS36K1TV7tcor-7wYVv8qS4H3p7UENYHKNNX-awaisYncNXLC7Zw
Este documento foi assinado digitalmente por ERIVALDO BARBOSA DE ALMEIDA:09702955500 e ERIVALDO BARBOSA DE ALMEIDA:09702955500 e ERIVALDO BARBOSA DE ALMEIDA:09702955500 e

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		2.036,71
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	50,00	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	518,01	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	2.036,71	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	518,01	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	518,01	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	518,01	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	518,01	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	2.036,71	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	2.036,71	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	35	2.036,71	
30 de agosto de 2023				
(35)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	1288	42.289,41	
(1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	35		42.289,41
31 de agosto de 2023				
(35)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	182		54.709,06
(182)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	35	54.709,06	
05 de setembro de 2023				
(35)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	1806		5.000,00
[illegible]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	2079		20.000,00
(1806)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	35	5.000,00	
(2079)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	35	20.000,00	
30 de setembro de 2023				
(35)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	1288	60.631,86	
(35)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	182		18.003,27
(182)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	35	18.003,27	
(1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	35		60.631,86
05 de outubro de 2023				
(35)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	1806		5.000,00
(35)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	2079		20.000,00
(1806)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	35	5.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=JCD56K1TW7;dor=7wYVv8qS4ii3p2UWNYNKNNX-ewaLsYncNXUC72w5
Este documento foi assinado digitalmente por ROSANGELA MENDES DE CARVALHO:04988761500 e ANTONIO CARLOS DE CARVALHO:99020918587.
Para verificar as assinaturas vá ao site: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2079)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	35	20.000,00	
30 de outubro de 2023				
(35)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	1288	92.749,37	
(35)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	182		44.029,73
(182)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	35	44.029,73	
(1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	35		92.749,37
05 de novembro de 2023				
(35)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	1806		5.000,00
(35)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	2079		20.000,00
(1806)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	35	5.000,00	
(2079)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	35	20.000,00	
30 de novembro de 2023				
(35)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	1288	57.491,90	
(35)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	182		54.825,51
(182)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	35	54.825,51	
(1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	35		57.491,90
01 de dezembro de 2023				
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 149054-	105		654,00
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 149054-	105		654,00
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 149054-	35	654,00	
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 149054-	35	654,00	
03 de dezembro de 2023				
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 149253-	105		995,70
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 149253-	105		995,70
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 149253-	35	995,70	
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 149253-	35	995,70	
05 de dezembro de 2023				
(35)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	1806		5.000,00
(35)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	2079		20.000,00
(1806)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	35	5.000,00	
(2079)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	35	20.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlO56K1TVZtdor-7wYVv0qS4H3p2UWNYNKNNX-ewa;sYncNXtC7?w
Assinado digitalmente por ERIVALDO DE CASTRO LOPES:04108041508 e ERIVALDO DE CASTRO LOPES:04108041508
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb
E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA 26867123000118 QUEIROZ QUEIROZ

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2023				
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 145219-	105		2.154,14
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 145219-	105		2.154,14
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 3735-	105		286,08
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 3735-	105		286,08
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 149481-	105		203,38
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 149481-	105		203,38
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 145219-	35	2.154,14	
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 145219-	35	2.154,14	
(	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 3735-	35	286,08	
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 3735-	35	286,08	
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 149481-	35	203,38	
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 149481-	35	203,38	
08 de dezembro de 2023				
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 25048-	105		5.500,00
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 25048-	105		5.500,00
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 25048-	35	5.500,00	
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 25048-	35	5.500,00	
10 de dezembro de 2023				
(	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 70429-	105		745,81
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 70429-	105		745,81
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 70429-	35	745,81	
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 70429-	35	745,81	
13 de dezembro de 2023				
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 470-	105		207,91
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 470-	105		207,91
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 470-	35	207,91	
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 470-	35	207,91	
14 de dezembro de 2023				
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 137378-	105		278,59
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 137378-	105		278,59

ASSINADO DIGITALMENTE POR: [illegible]
https://assinador.esss.com.br/assinaturaserweb/autenticacao?chave1=JIOS56K1TV21dor-7wYVv8qS4E3p2UWNYNKNNX-ewaIsYncNXtC72w
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 137378-	35	278,59	
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 137378-	35	278,59	
22 de dezembro de 2023				
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 70845-	105		989,57
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 70845-	105		989,57
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 70845-	35	989,57	
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 70845-	35	989,57	
24 de dezembro de 2023				
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 42108-	105		2.123,91
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 42108-	105		2.123,91
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 42108-	35	2.123,91	
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 42108-	35	2.123,91	
29 de dezembro de 2023				
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 8856-	105		1.200,00
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 8856-	105		1.200,00
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 8856-	35	1.200,00	
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 8856-	35	1.200,00	
30 de dezembro de 2023				
(35)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	1288	168.338,66	
(1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº	35		168.338,66
31 de dezembro de 2023				
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 70130-	105		196,28
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 70130-	105		196,28
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 70130-	35	196,28	
(105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº - 70130-	35	196,28	
(182)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	658	42.070,61	
(182)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC	1638		635.000,00
(658)	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	182		42.070,61
(798)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	2744		289.196,37
(1638)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC	182	635.000,00	
(2744)	Valor referente a Simples Nacional a Pagar	798	289.196,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinador/verificar?chave1=JlOD56K1TV7tdor-7wYVv8qS4ij2UWNYNNNX-ewaIsYncNXtC72w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10938701755:ERIVALDO PEREIRA 26867123000118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e59eeb

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1190)	Encerramento Do Exercício - 2023	1232		37.016,50
(1232)	Encerramento Do Exercício - 2023	1288		1.428.591,57
(1232)	Encerramento Do Exercício - 2023	1638	635.000,00	
(1232)	Encerramento Do Exercício - 2023	1806	60.000,00	
(1232)	Encerramento Do Exercício - 2023	2079	240.000,00	
(1232)	Encerramento Do Exercício - 2023	2744	336.575,07	
(1232)	Encerramento Do Exercício - 2023	3094	120.000,00	
(1232)	Encerramento Do Exercício - 2023	1190	37.016,50	
(1288)	Encerramento Do Exercício - 2023	1232	1.428.591,57	
(8)	Encerramento Do Exercício - 2023	1232		635.000,00
(1806)	Encerramento Do Exercício - 2023	1232		60.000,00
(2079)	Encerramento Do Exercício - 2023	1232		240.000,00
(2744)	Encerramento Do Exercício - 2023	1232		336.575,07
(3094)	Encerramento Do Exercício - 2023	1232		120.000,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			**6.467.121,65**	**6.467.121,65**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aramari, 31 de dezembro de 2023.

JUSTO BATISTA LISBOA
Sócio
CPF: 12947717520
RG: 0172808189 Data Expedição: 10/04/2003

RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA
CRC: 038592/0-5 CNPJ: 47550126000101
RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA
Contador
CPF: 4938707500 CRC: 038592
RG: Expedição: 01/01/1900

Assinado digitalmente por: RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA:04938707500 e JUSTO BATISTA LISBOA:12947717520
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0c6a849-5332-46b0-8231-e04a8e5eeb

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias	3.1.01.002	1281	1.428.591,57C
=Receitas de Venda			**1.428.591,57C
=T o t a l - RECEITAS			**1.428.591,57C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos	3.2.01.001	1631	635.000,00D
Custos Diversos	3.2.01.005	1792	300.000,00D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			****935.000,00D
Despesas Operacionais			
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.2.02.003	2660	336.575,07D
=Despesas Operacionais			****336.575,07D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.271.575,07D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			****157.016,50C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO ----------> 157.016,50C

JUSTO BATISTA LISBOA
Administrador
CPF: 12947717520

RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA
Contador
CPF:049.387.075-00 CRC: 038592

544

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1O356K1TV2Ldor-7wYVv8qS4H3p2UWNYNKNNX-ewaIsYncNXLC72w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 049387075000 RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA 26867123000118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
Acesse: https://e.itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e044b5e9eeb

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 157.016,50 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E DEZESSEIS Reais E CINQUENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ARAMARI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JUSTO BATISTA LISBOA
Administrador
CPF: 12947717520

RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA
CONTADOR
CPF: 049.387.075-00 CRC: 038592

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JICD%6K1TV7%dcr-TwYVv8qs4ll3p7UWNYNKVNX-ewaLsYncNXtC72w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04938707500 - RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA:12688712300118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Descrição	Classificação	Exercic
ATIVO (7)		
ATIVO CIRCULANTE (14)		
Disponibilidades (21)		
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)		
Caixa (35)	1.1.01.001.00001	333.511,61D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		******333.511,61D**
=Disponibilidades		******333.511,61D**
Contas a Receber (91)		
Clientes (98)		
Duplicatas a Receber (105)	1.1.02.001.00001	31.070,74D
=Clientes		*******31.070,74D**
=Contas a Receber		*******31.070,74D**
Estoque (168)		
Mercadorias (175)		
Mercadoria (182)	1.1.03.001.00001	123.701,13D
=Mercadorias		******123.701,13D**
=Estoque		******123.701,13D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		******488.283,48D**
=T o t a l - ATIVO		******488.283,48D**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TV2tdor-7wYVv8qS4H3p2UWNYNKNNX-ewa1sYncNXtC72w
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-8231-e0448e5e9eeb

546

Descrição	Classificação	Exercíc
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)		
PASSIVO CIRCULANTE (637)		
Fornecedores (644)		
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)		
Fornecedores a Pagar (658)	2.1.01.001.00001	42.070,61C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		*******42.070,61C**
=Fornecedores		*******42.070,61C**
Obrigações Fiscais (735)		
Impostos a Recolher (742)		
Simples Nacional a Recolher (798)	2.1.03.001.00008	289.196,37C
=Impostos a Recolher		******289.196,37C**
=Obrigações Fiscais		******289.196,37C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		******331.266,98C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)		
Capital Social (1106)		
Capital Subscrito (1113)		
Capital Social Subscrito (1120)	2.3.01.001.00001	120.000,00C
=Capital Subscrito		******120.000,00C**
=Capital Social		******120.000,00C**
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)		
Lucros Acumulados (1183)		
Lucros Acumulados (1190)	2.3.03.001.00001	37.016,50C
=Lucros Acumulados		*******37.016,50C**
=Lucros/Prejuízos Acumulados		*******37.016,50C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		******157.016,50C**
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		******488.283,48C**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaveI=JiCD56K1TV7tdor-7wYVv8qS4tI3p2UWNYNKNNX-ewaIsYncNXLC72w
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

1 NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SIMPLIFICADAS

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa, É DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 26.867.123/0001-18, que as informações fornecidas à V.Sas para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos
e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito a:
a) O valor apresentado na conta caixa perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2023:
b) Informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação suporte adequada:
c) Asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações:
d) Não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
e) Todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
f) Todos os ativos que informamos V.Sas., são de nossa propriedade;
g) Os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente, e perfazem a realidade do exercício encerrado em de DEZEMBRO de 2023:
h) As informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado BALANÇO DE PATRIMONIAL DE 2023 são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados:

Além disso, não temos conhecimento:
1. De que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que à empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transaçõcs que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;
2. De que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;
3. De quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que afetem até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;
4. Dos efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:
a) Ações ou reclamações materiais contra a empresa;
b) Acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;
c) Inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;
d) Existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas).
Também confirmamos que não houve:
a) Fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter feito material nas demonstrações contábeis;
c) Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.
Como também declaramos ciência quanto a:

a) Exigência de fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; certificação digital:
b) Necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contêm informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros:
c) Toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.
d) Total do PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 157.016,50 (cento e cinquenta e sete mil e dezesseis reais e

548

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao.?chave1=JJCDj6K1TV2tdor-7wYVv8qS4H3p2UWNYNKNNX-ewaLsYncNYxC2w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04823870190 ERIKO DE CARVALHO PEREIRA 26867123000118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
Acesse em: https://e.itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-8231-e0448e5e9eeb

cinquenta centavos);
e) Valor total do Ativo Circulante R$ 488.283,48 (quatrocentos e oitenta e oito mil e duzentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos);
f) Valor total do Passivo Circulante R$ 331.226,98 (trezentos e trinta e um mil e duzentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos);
g) Total geral do Ativo e Passivo R$ 488.283,48 (quatrocentos e oitenta e oito mil e duzentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos).

http://assinador.pscs.com.br/assinador/rwsbajulgacao?chavel=JIOD56KiTVftdcr-wYVv8qS4ii3p2UWNYNKNNX-ewaLsYncNYLC72w
(ASSINADO DIGITALMENTE POR) 49338A1908:FILHO:ASN:DCC0:1537:01:ERQUEIRA|268f712300118-E DE CASA SERVICC E CONSULTORIA LTDA
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 488.283,48 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aramari, 31 de dezembro de 2023

JUSTO BATISTA LISBOA
Administrador
CPF: 12947717520
RG: 0172808189 Orgão: SSP
Expedição: 10/04/2003

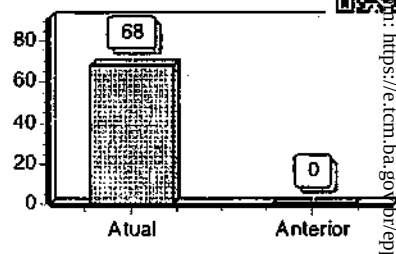
RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA
CONTADOR
CPF: 049.387.075-00 CRC: 038592
RG: Orgão:
Expedição:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JIOC56K:TV7tdor-wYVv8qs4f3p2UWNYNKNNX-ewais%nCNXPC7Xw
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR JUSTO BATISTA LISBOA:12947717520 E RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA:26867123000118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
Para verificar as assinaturas vá ao site: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-8231-e0448e5e9eeb

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	331.266,98	
Ativo	488.283,48	= 0,68

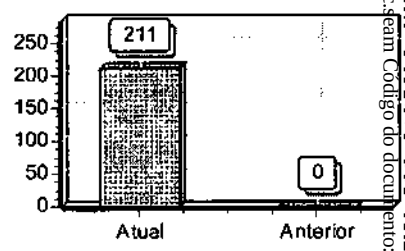
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 68% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	331.266,98	
Patrimônio Líquido	157.016,50	= 2,11

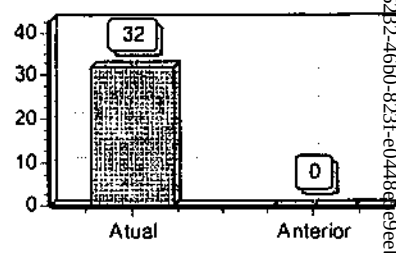
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 211% do capital próprio.



Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	157.016,50	
Ativo	488.283,48	= 0,32

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 32 % do Ativo Total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aramari, 31 de dezembro de 2023.

JUSTO BATISTA LISBOA
Administrador
CPF: 12947717520
RG: 0172808189 Data Expedição:10/04/2003

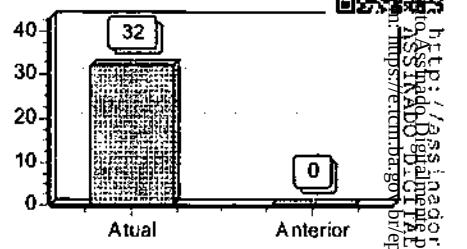
SERTEC ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: 038592/0-5 CNPJ: 47550126000101
RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA
Contador
CPF:049.387.075-00 CRC: 038592
RG: Expedição:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JIOD56K1TV2tdor-7wYVv8qS4H3p2UWNYNKNNX-ewaisYncNXcC72w
Assinado digitalmente por: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-52b2-4600-8231-e0448a5eeb

Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	157.016,50	
Ativo Circulante	488.283,48	= 0,32

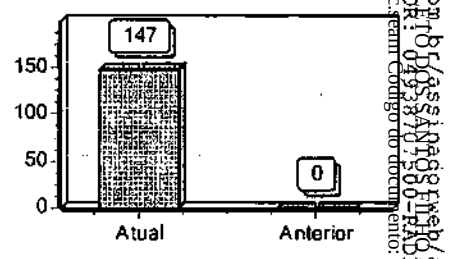
Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 32 % do ativo Circulante



Solvência Geral

Ativo	488.283,48	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	331.266,98	= 1,47

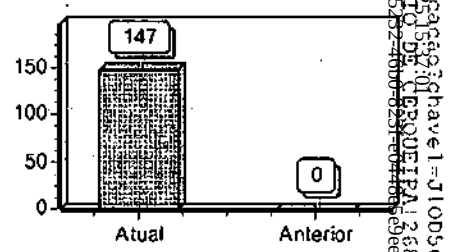
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 147 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	488.283,48	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	331.266,98	= 1,47

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,47 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aramari, 31 de dezembro de 2023.

JUSTO BATISTA LISBOA
Administrador
CPF: 12947717520
RG: 0172808189 Data Expedição:10/04/2003

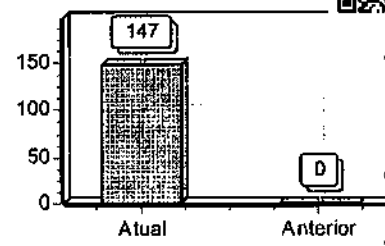
SERTEC ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: 038592/0-5 CNPJ: 47550126000101
RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA
Contador
CPF:049.387.075-00 CRC: 038592
RG: Expedição:

http://assinador.pscs.com.br/assinaturaEmLote/autenticacao?chave1=JIOD56K:TVZ:dor-wYVv8qS4H32UWNYNKNNX-ewaiSYncWXcC72w
Assinado digitalmente por: 049387075000 RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA
Acesse em: https://etcm.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-52b2-4b0c-8d23-e04a85e5beeb
E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA 26867123000118

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	488.283,48	
Passivo Circulante	331.266,98	= 1,47

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,47 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aramari, 31 de dezembro de 2023.

JUSTO BATISTA LISBOA
Administrador
CPF: 12947717520
RG: 0172808189 Data Expedição:10/04/2003

SERTEC ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: 038592/0-5 CNPJ: 47550126000101
RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA
Contador
CPF:049.387.075-00 CRC: 038592
RG: Expedição:

Assinado digitalmente por: JUSTO BATISTA LISBOA:12947717520 em 08/02/2024 15:27:08 e RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA:04938707500 em 08/02/2024 15:27:08
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JIOD56K1TV2tdcr-7WYV8qS4H3p2UWNYNKNNX-ewaesYncNXtC72w
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 21 (VINTE E UMA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 21 (VINTE E UM), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 5(CINCO) DA EMPRESA E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDA A RUA DA FEDERACAO, 8 CENTRO, NESTA CIDADE DE ARAMARI/BA CEP: 48130000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 29600429142 POR DESPACHO DE 13/01/2017 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 26.867.123/0001-18, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 10191, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 137713521, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 038592, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 049.387.075-00.

ARAMARI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

ADMINISTRADOR - JUSTO BATISTA LISBOA

C.P.F - 12947717520

RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA

C.R.C 038592

C.P.F 049.387.075-00

http://assinador.pscs.com.br/assinaturaweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TV2tdor-7wYVv8qS4H3p2UWNYNKNMX-ewaLsYncNXtC72w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 049387075000 RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA
Acesse em: https://e.itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e3e8eeb
26867123000118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 23 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 23 e serviu de DIARIO n° 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA DA FEDERAÇÃO, 8

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 48130000

Cidade.: ARAMARI / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600429142 e arquivado em 13/01/2017.
Inscrição Estadual n° 137713521 e C.N.P.J. n° 26867123000118

ARAMARI/BA, 31 de Dezembro de 2023

RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA
CONTADOR
C.P.F.:04938707500
R.G.:1202061885 SSP-BA
C.R.C.:038592

E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.:26867123000118

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 24009949759 Protocolo 248957350 de 03/05/2024
Nome da empresa É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA
NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 261089738718
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

https://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave=JLOD56KLTV3:dor-7wYVv8qs4Hi3p2UWNYNRNNX-ewa.sYrcNXtC72w
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb
RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA:26867123000118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA

Descrição	Classificação	Exercic
ATIVO (7)		
ATIVO CIRCULANTE (14)		
Disponibilidades (21)		
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)		
Caixa (35)	1.1.01.001.00001	333.511,61D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		******333.511,61D**
=Disponibilidades		******333.511,61D**
Contas a Receber (91)		
Clientes (98)		
Duplicatas a Receber (105)	1.1.02.001.00001	31.070,74D
=Clientes		*******31.070,74D**
=Contas a Receber		*******31.070,74D**
Estoque (168)		
Mercadorias (175)		
Mercadoria (182)	1.1.03.001.00001	123.701,13D
=Mercadorias		******123.701,13D**
=Estoque		******123.701,13D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		******488.283,48D**
=T o t a l - ATIVO		******488.283,48D**

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave1=JlQD%6K1%7Vztdor-7wYVv8qS4E3p2UWNYKNNX-ewalsYncNXLC%2w
Assinado digitalmente por SERTEC ASSESSORIA CONTABIL LTDA:07695847000150 em 09/02/2024 às 10:07:06 (ERQUEIRA:26871230001 18-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Descrição	Classificação	Exercic
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)		
PASSIVO CIRCULANTE (637)		
Fornecedores (644)		
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)		
Fornecedores a Pagar (658)	2.1.01.001.00001	42.070,61C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		*******42.070,61C**
=Fornecedores		*******42.070,61C**
Obrigações Fiscais (735)		
Impostos a Recolher (742)		
Simples Nacional a Recolher (798)	2.1.03.001.00008	289.196,37C
=Impostos a Recolher		******289.196,37C**
=Obrigações Fiscais		******289.196,37C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		******331.266,98C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)		
Capital Social (1106)		
Capital Subscrito (1113)		
Capital Social Subscrito (1120)	2.3.01.001.00001	120.000,00C
=Capital Subscrito		******120.000,00C**
=Capital Social		******120.000,00C**
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)		
Lucros Acumulados (1183)		
Lucros Acumulados (1190)	2.3.03.001.00001	37.016,50C
=Lucros Acumulados		*******37.016,50C**
=Lucros/Prejuízos Acumulados		*******37.016,50C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		******157.016,50C**
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		******488.283,48C**

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JLOD%6RITV2Ldor-7wYVv8qS4l3p2UWNYENNX-ewaLsYncNXtC72w
Assinado digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA:00000000000000 em: 15/07/2024 16:37:08 GMT-03:00 Algoritmo: SHA256withRSA/PSS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6ca849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**29600429142**
CNPJ:	**26.867.123/0001-18**
Protocolo:	**258448830**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**6**
Início da Escrituração:	**01/01/2024**
Término da	**31/12/2024**
Data da Autenticação:	**19/05/2025 17:05:00**
N. da Autenticação:	**258448830**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**2e8c9f37f04f990796c5f776666877a72c911416cc7a745202efe50bdaa56b9f**

Bahia - BA, 19/05/2025 17:05:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA**	
CPF:	**268.671.230-00118**	
Assinado em:	**19/05/2025 17:05:00**	**ADMINISTRADOR**

Nome:	**RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA**	
CPF:	**049.387.075-00**	
Assinado em:	**19/05/2025 17:05:00**	**CONTADOR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 19/05/2025
Arquivamento 25009907259 Protocolo 258448830 de 19/05/2025
Nome da empresa É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA
NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 281086491724
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494569 - Secretária Geral

JUCEB

NIRE: **29600429142**
CNPJ: **26.867.123/0001-18**
Protocolo: **258448830**
Arquivamento: **19/05/2025 17:05:00**
Nome Empresarial: **É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA**

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de autenticidade.

559

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 13 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 13 e servirá de DIARIO n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA DA FEDERAÇÃO, 8

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 48130000

Cidade.: ARAMARI / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600429142 e arquivado em 13/01/2017.
Inscrição Estadual n° 137713521 e C.N.P.J. n° 26867123000118

ARAMARI/BA, 1 de Janeiro de 2024

RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA
CONTADOR
C.P.F.:04938707500
R.G.:1202061885 SSP-BA
C.R.C.:038592

E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.:26867123000118

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 19/05/2025
Arquivamento 25009907259 Protocolo 258448830 de 19/05/2025
Nome da empresa É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA
NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 281088491724
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Assinado por 1 tipo A: Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Art. 10, § 2º, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Empresa: **E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 26.867.123/0001-18
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 000
Número livro: 000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 12/2023, NA DATA DE 01/01/2024	50.176,92	
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 12/2023, NA DATA DE 01/01/2024		50.176,92
01/01/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	SALDO EM 01/01/2024		120.000,00
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/01/2024	120.000,00	
			TOTAL DO DIA	170.176,92	170.176,92
10/01/2024	4.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 12/2023, NA DATA DE 10/01/2024	100,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 12/2023, NA DATA DE 10/01/2024		100,00
10/01/2024	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 12/2023, NA DATA DE 10/01/2024	5.000,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 12/2023, NA DATA DE 10/01/2024		5.000,00
10/01/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS, COMPETENCIA 12/2023, NA DATA DE 10/01/2024	30.000,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS, COMPETENCIA 12/2023, NA DATA DE 10/01/2024		30.000,00
			TOTAL DO DIA	35.100,00	35.100,00
20/01/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	15.278,74	
20/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.278,74
			TOTAL DO DIA	15.278,74	15.278,74
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167.256,39	
31/01/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167.256,39
			TOTAL DO DIA	167.256,39	167.256,39
			TOTAL DO MÊS	387.812,05	387.812,05
01/02/2024	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 01/2024, NA DATA DE 01/02/2024	88.910,74	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 01/2024, NA DATA DE 01/02/2024		88.910,74
			TOTAL DO DIA	88.910,74	88.910,74
10/02/2024	4.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 01/2024, NA DATA DE 10/02/2024	100,00	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 01/2024, NA DATA DE 10/02/2024		100,00
10/02/2024	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 01/2024, NA DATA DE 10/02/2024	5.000,00	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 01/2024, NA DATA DE 10/02/2024		5.000,00
10/02/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 01/2024, NA DATA DE 10/02/2024	30.000,00	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 01/2024, NA DATA DE 10/02/2024		30.000,00
			TOTAL DO DIA	35.100,00	35.100,00
20/02/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL, COMPETENCIA 01/2024, NA DATA DE 20/02/2024	15.262,19	
20/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL, COMPETENCIA 01/2024, NA DATA DE 20/02/2024		15.262,19
			TOTAL DO DIA	15.262,19	15.262,19
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296.369,14	
			TRANSPORTE	296.369,14	

http://assinador.sscc.com.br/assinador/web/auth/login?chave1=CfrTpNc89Pr_Z6CAEnK6yxI_-E6noSMvpNStdKLiewWEIbIC_Vc1c2 Assinado digitalmente por: 01633***500 RADIAN DACIO DE CERQUEIRA:26867123000118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e044865e9eeb

Empresa: E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.867.123/0001-18
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 000
Número livro: 000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	296.369,14	
28/02/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296.369,14
			TOTAL DO DIA	296.369,14	296.369,14
			TOTAL DO MÊS	435.642,07	435.642,07
01/03/2024	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 02/2024, NA DATA DE 01/03/2024	20.421,70	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 02/2024, NA DATA DE 01/03/2024		20.421,70
			TOTAL DO DIA	20.421,70	20.421,70
10/03/2024	4.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 02/2024, NA DATA DE 10/03/2024	100,00	
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 02/2024, NA DATA DE 10/03/2024		100,00
10/03/2024	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 02/2024, NA DATA DE 10/03/2024	5.000,00	
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 02/2024, NA DATA DE 10/03/2024		5.000,00
10/03/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 02/2024, NA DATA DE 10/03/2024	30.000,00	
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 02/2024, NA DATA DE 10/03/2024		30.000,00
			TOTAL DO DIA	35.100,00	35.100,00
20/03/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	27.310,26	
20/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		27.310,26
			TOTAL DO DIA	27.310,26	27.310,26
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.072,33	
31/03/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.072,33
			TOTAL DO DIA	68.072,33	68.072,33
			TOTAL DO MÊS	150.904,29	150.904,29
01/04/2024	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 03/2024, NA DATA DE 01/04/2024	101.329,30	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 03/2024, NA DATA DE 01/04/2024		101.329,30
			TOTAL DO DIA	101.329,30	101.329,30
10/04/2024	4.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 03/2024, NA DATA DE 10/04/2024	100,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 03/2024, NA DATA DE 10/04/2024		100,00
10/04/2024	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 03/2024, NA DATA DE 10/04/2024	5.000,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 03/2024, NA DATA DE 10/04/2024		5.000,00
10/04/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 03/2024, NA DATA DE 10/04/2024	30.000,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 03/2024, NA DATA DE 10/04/2024		30.000,00
			TOTAL DO DIA	35.100,00	35.100,00
20/04/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	6.365,31	
20/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.365,31
			TOTAL DO DIA	6.365,31	6.365,31
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337.764,33	
			TRANSPORTE	337.764,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinapdf/autenticidade?chave1=CPrTpRc89Pr_Z6OAEnK6yxI_-F6no5MvpNStdKLirwfIbIC_VCLcA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04638175000 RADIAN DACIO DE CERQUEIRA
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e044865e9eeb
E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA 26867123000118

Empresa: E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.867.123/0001-18
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 000
Número livro: 000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	337.764,33	
30/04/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337.764,33
			TOTAL DO DIA	337.764,33	337.764,33
			TOTAL DO MÊS	480.558,94	480.558,94
01/05/2024	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 04/2024, NA DATA DE 01/05/2024	44.464,35	
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 04/2024, NA DATA DE 01/05/2024		44.464,35
			TOTAL DO DIA	44.464,35	44.464,35
10/05/2024	4.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 04/2024, NA DATA DE 10/05/2024	100,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 04/2024, NA DATA DE 10/05/2024		100,00
10/05/2024	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 04/2024, NA DATA DE 10/05/2024	5.000,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 04/2024, NA DATA DE 10/05/2024		5.000,00
10/05/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 04/2024, NA DATA DE 10/05/2024	30.000,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 04/2024, NA DATA DE 10/05/2024		30.000,00
			TOTAL DO DIA	35.100,00	35.100,00
20/05/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	31.269,52	
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		31.269,52
			TOTAL DO DIA	31.269,52	31.269,52
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148.214,51	
31/05/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148.214,51
			TOTAL DO DIA	148.214,51	148.214,51
			TOTAL DO MÊS	259.048,38	259.048,38
01/06/2024	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 05/2024, NA DATA DE 01/06/2024	83.129,84	
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 05/2024, NA DATA DE 01/06/2024		83.129,84
			TOTAL DO DIA	83.129,84	83.129,84
10/06/2024	4.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 05/2024, NA DATA DE 10/06/2024	100,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 05/2024, NA DATA DE 10/06/2024		100,00
10/06/2024	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 05/2024, NA DATA DE 10/06/2024	5.000,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 05/2024, NA DATA DE 10/06/2024		5.000,00
10/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 05/2024, NA DATA DE 10/06/2024	30.000,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 05/2024, NA DATA DE 10/06/2024		30.000,00
			TOTAL DO DIA	35.100,00	35.100,00
20/06/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	13.989,17	
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.989,17
			TOTAL DO DIA	13.989,17	13.989,17
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270.799,48	
			TRANSPORTE	270.799,48	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei-CPrIpRc89Pz_Z6OMEaK6yxI_-F5no5MvpNStGKLirwMfI5lC_VGlcA
Assinado digitalmente por 00638100015200 em 07/02/2025 às 15:02:30 - EQUEIRA:26867123000118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
Acesse em: https://e.itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Empresa: **E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 26.867.123/0001-18
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	270.799,48	
30/06/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270.799,48
			TOTAL DO DIA	270.799,48	270.799,48
			TOTAL DO MÊS	403.018,49	403.018,49
01/07/2024	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 06/2024, NA DATA DE 01/07/2024	92.285,96	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 06/2024, NA DATA DE 01/07/2024		92.285,96
			TOTAL DO DIA	92.285,96	92.285,96
10/07/2024	4.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 06/2024, NA DATA DE 10/07/2024	100,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 06/2024, NA DATA DE 10/07/2024		100,00
10/07/2024	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 06/2024, NA DATA DE 10/07/2024	5.000,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 06/2024, NA DATA DE 10/07/2024		5.000,00
10/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 06/2024, NA DATA DE 10/07/2024	30.000,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 06/2024, NA DATA DE 10/07/2024		30.000,00
			TOTAL DO DIA	35.100,00	35.100,00
20/07/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	25.279,78	
20/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		25.279,78
			TOTAL DO DIA	25.279,78	25.279,78
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307.619,88	
31/07/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307.619,88
			TOTAL DO DIA	307.619,88	307.619,88
			TOTAL DO MÊS	460.285,62	460.285,62
01/08/2024	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 07/2024, NA DATA DE 01/08/2024	83.052,90	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 07/2024, NA DATA DE 01/08/2024		83.052,90
			TOTAL DO DIA	83.052,90	83.052,90
10/08/2024	4.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 07/2024, NA DATA DE 10/08/2024	100,00	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 07/2024, NA DATA DE 10/08/2024		100,00
10/08/2024	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 07/2024, NA DATA DE 10/08/2024	5.000,00	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 07/2024, NA DATA DE 10/08/2024		5.000,00
10/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 07/2024, NA DATA DE 10/08/2024	30.000,00	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 07/2024, NA DATA DE 10/08/2024		30.000,00
			TOTAL DO DIA	35.100,00	35.100,00
20/08/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	29.239,10	
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29.239,10
			TOTAL DO DIA	29.239,10	29.239,10
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276.843,01	
			TRANSPORTE	276.843,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=CPrTpRc89Pr_Z6OAEnK6yxT_-F6roJMvpNStdKLirwWfI5lC_VclcA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04938407500 RADIAN DACIO DE CERQUEIRA:12686712300118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
Acesse em: https://e.itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	276.843,01	
31/08/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276.843,01
			TOTAL DO DIA	276.843,01	276.843,01
			TOTAL DO MÊS	424.235,01	424.235,01
01/09/2024	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 08/2024, NA DATA DE 01/09/2024	45.895,09	
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 08/2024, NA DATA DE 01/09/2024		45.895,09
			TOTAL DO DIA	45.895,09	45.895,09
10/09/2024	4.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 08/2024, NA DATA DE 10/09/2024	100,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 08/2024, NA DATA DE 10/09/2024		100,00
10/09/2024	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 08/2024, NA DATA DE 10/09/2024	5.000,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 08/2024, NA DATA DE 10/09/2024		5.000,00
10/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 08/2024, NA DATA DE 10/09/2024	30.000,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 08/2024, NA DATA DE 10/09/2024		30.000,00
			TOTAL DO DIA	35.100,00	35.100,00
20/09/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	27.609,76	
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		27.609,76
			TOTAL DO DIA	27.609,76	27.609,76
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152.983,63	
30/09/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152.983,63
			TOTAL DO DIA	152.983,63	152.983,63
			TOTAL DO MÊS	261.588,48	261.588,48
01/10/2024	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 09/2024, NA DATA DE 01/10/2024	44.784,64	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 09/2024, NA DATA DE 01/10/2024		44.784,64
			TOTAL DO DIA	44.784,64	44.784,64
10/10/2024	4.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 09/2024, NA DATA DE 10/10/2024	100,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 09/2024, NA DATA DE 10/10/2024		100,00
10/10/2024	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 09/2024, NA DATA DE 10/10/2024	5.000,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 09/2024, NA DATA DE 10/10/2024		5.000,00
10/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 09/2024, NA DATA DE 10/10/2024	30.000,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 09/2024, NA DATA DE 10/10/2024		30.000,00
			TOTAL DO DIA	35.100,00	35.100,00
20/10/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	15.946,57	
20/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.946,57
			TOTAL DO DIA	15.946,57	15.946,57
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149.282,14	
			TRANSPORTE	149.282,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc893r_Z6OAEnK6yxT_-F6no5MvpNStdKLirwMfIslC_VelcA
Assinado digitalmente por: 04633400000100
Acesse em: https://e.itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.282,14	
31/10/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149.282,14
			TOTAL DO DIA	149.282,14	149.282,14
			TOTAL DO MÊS	245.113,35	245.113,35
01/11/2024	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 10/2024, NA DATA DE 01/11/2024	19.599,68	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 10/2024, NA DATA DE 01/11/2024		19.599,68
			TOTAL DO DIA	19.599,68	19.599,68
10/11/2024	4.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 10/2024, NA DATA DE 10/11/2024	100,00	
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 10/2024, NA DATA DE 10/11/2024		100,00
10/11/2024	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 10/2024, NA DATA DE 10/11/2024	5.000,00	
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 10/2024, NA DATA DE 10/11/2024		5.000,00
10/11/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 10/2024, NA DATA DE 10/11/2024	30.000,00	
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 10/2024, NA DATA DE 10/11/2024		30.000,00
			TOTAL DO DIA	35.100,00	35.100,00
20/11/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	13.616,97	
20/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.616,97
			TOTAL DO DIA	13.616,97	13.616,97
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.332,26	
30/11/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.332,26
			TOTAL DO DIA	65.332,26	65.332,26
			TOTAL DO MÊS	133.648,91	133.648,91
01/12/2024	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 01/12/2024	169.265,21	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 01/12/2024		169.265,21
			TOTAL DO DIA	169.265,21	169.265,21
10/12/2024	4.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 10/12/2024	100,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 10/12/2024		100,00
10/12/2024	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 10/12/2024	5.000,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUÉIS, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 10/12/2024		5.000,00
10/12/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 10/12/2024	30.000,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 10/12/2024		30.000,00
			TOTAL DO DIA	35.100,00	35.100,00
20/12/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	5.813,61	
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.813,61
			TOTAL DO DIA	5.813,61	5.813,61
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564.217,38	
31/12/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564.217,38
31/12/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	53.324,89	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		53.324,89
31/12/2024	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VALOR A RECOLHER	5.000,00	
			TRANSPORTE	622.542,20	617.542,20

Sistema licenciado para RADIAN DACIO DE CERQUEIRA

http://assinador.iti.br/assinador-web/audin/ica5362?chavel=cPrTpRc89Pc_Z6OAEnK6yxT_-F6no5MvpNSUcKLirwNf15lC_VclcA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01963811500 - RADIAN DACIO DE CERQUEIRA
Acesse em: https://e.itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-8251-e0448e5e9eeb

Empresa: E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.867.123/0001-18
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 000
Número livro: 000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	622.542,27	617.542,27
31/12/2024	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	VALOR A RECOLHER		5.000,00
31/12/2024	4.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF COMBUSTÍVEL, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 31/12/2024	100.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COMBUSTÍVEL, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 31/12/2024		100.000,00
31/12/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 31/12/2024	12.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 31/12/2024		12.000,00
31/12/2024	4.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 31/12/2024	200.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 31/12/2024		200.000,00
31/12/2024	4.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REF HOSPEDAGEM, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 31/12/2024	130.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HOSPEDAGEM, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 31/12/2024		130.000,00
31/12/2024	4.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO REF VIAGENS AÉREAS, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 31/12/2024	50.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF VIAGENS AÉREAS, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 31/12/2024		50.000,00
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SALDO EM 31/12/2024	120.000,00	
31/12/2024	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SALDO EM 31/12/2024		120.000,00
31/12/2024	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO E REPARO, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 31/12/2024	500.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO E REPARO, COMPETENCIA 11/2024, NA DATA DE 31/12/2024		500.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	100.000,00	
31/12/2024	4.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		100.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	200.000,00	
31/12/2024	4.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		200.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	50.000,00	
31/12/2024	4.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		50.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	130.000,00	
31/12/2024	4.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		130.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	65.000,00	
31/12/2024	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		65.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500.000,00	
31/12/2024	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.200,00	
31/12/2024	4.2.1.06.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.200,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330.000,00	
31/12/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		330.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.000,00	
31/12/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.000,00	
31/12/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.000,00
31/12/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.804.754,48	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.804.754,48
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	723.316,33	
31/12/2024	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		723.316,33
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	280.305,87	
31/12/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		280.305,87
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	382.932,28	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		382.932,28
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	382.932,28	
			TRANSPORTE	7.726.983,51	7.344.051,23

Assinado digitalmente por: RADIAN DACIO DE CERQUEIRA:26867123000118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0c0a849-5232-46b0-8238-e0448e5eeeb

Empresa: **E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** Folha: 000
C.N.P.J.: 26.867.123/0001-18 Número livro: 000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.726.983,51	7.344.051,2
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			382.932,26
				TOTAL DO DIA	7.726.983,51	7.726.983,51
				TOTAL DO MÊS	7.937.162,33	7.937.162,33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RADIAN DACIO DE CERQUEIRA e Tribunal de Justica do Estado da Bahia - Tjba, em 03/10/2025 08:38:40 -0300
Acesse em https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/validaDocumento/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr_Z6OAEnK6yxT_-F6nc5MvpNStdKLlrWWfI5iQ_VclcA&chave2=0
Assinado eletronicamente por: RADIAN DACIO DE CERQUEIRA - 26667123000118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-8231-e0448e59eeb

Empresa: **E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 26.867.123/0001-18
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 00
Número livro: 000

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua
ATIVO	788.238,15
ATIVO CIRCULANTE	788.238,15D
DISPONÍVEL	668.238,15D
CAIXA	668.238,15D
CAIXA GERAL	668.238,15D
ESTOQUE	120.000,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	120.000,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	120.000,00D
PASSIVO	788.238,15C
PASSIVO CIRCULANTE	285.305,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	280.305,87C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	280.305,87C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	280.305,87C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.000,00C
CONTAS A PAGAR	5.000,00C
ALUGUEL A PAGAR	5.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	502.932,28C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	382.932,28C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	382.932,28C
LUCROS ACUMULADOS	382.932,28C

JUSTO BATISTA LISBOA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 129.477.175-20

RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 038592
CPF: 049.387.075-00

http://assinador.sscs.cpm.br/assinador-web/validar.jsp?chave1=CPrTpRc89pr_Z6OAEnK6yxT_-f6no5MvpNStdKLirwMf5iC_VclcA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04938407500 - RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA:26867123000118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e044865e9eeb

Empresa: **E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** Folha:
C.N.P.J.: 26.867.123/0001-18 Número livro:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	2.804.754,48	2.804.754,48	2.804.75
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) SIMPLES NACIONAL	(280.305,87)	(280.305,87)	(280.305,87)
CUSTOS			
COMBUSTÍVEL	(100.000,00)	(100.000,00)	(100.000,00)
RECEITA LÍQUIDA			2.424.448,61
CMV			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(723.316,33)	(723.316,33)	(723.316,33)
LUCRO BRUTO			1.701.132,28
DESPESAS OPERACIONAIS			(1.318.200,00)
DESPESAS COM VENDAS			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(200.000,00)		
VIAGENS AÉREAS	(50.000,00)		
HOSPEDAGEM	(130.000,00)		
ALUGUÉIS	(60.000,00)		
MANUTENÇÃO E REPARO	(500.000,00)		
TELEFONE	(1.200,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(330.000,00)	(1.276.200,00)	(1.276.200,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.000,00)		
ENERGIA ELÉTRICA	(12.000,00)	(42.000,00)	(42.000,00)
RESULTADO OPERACIONAL			382.932,28
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			382.932,28
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			382.932,28

JUSTO BATISTA LISBOA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 129.477.175-20

RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 038592
CPF: 049.387.075-00

http://assinador.iti.gov.br/assinador-web/autenticacao?chavel=CPrTpRc89Pr_Z6OAEnK6yxI_-F6noSMvpNStdKLirwMfI51C_VclcA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 049387075000 RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA:26867123000118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
Acesse: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0446e5e9eeb

COEFICIENTES DE ANALISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	788.238,15 + 0,00	2,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.305,87 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	788.238,15	2,76
	Passivo Circulante	285.305,87	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	788.238,15 - 120.000,00	2,34
	Passivo Circulante	285.305,87	
Índice de Solvência Geral	Ativo	788.238,15	2,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.305,87 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.305,87 + 0,00	0,57
	Patrimônio Líquido	502.932,28	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.305,87 + 0,00	0,36
	Passivo Total	788.238,15	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	285.305,87	0,57
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	502.932,28 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.305,87 + 0,00	0,36
	Ativo	788.238,15	

JUSTO BATISTA LISBOA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 129.477.175-20

RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 038592
CPF: 049.387.075-00

http://assinador.ssp.bs.com.br/assinador-web/validar.jsp?chave1=CPrTPRc89Pz_z6OAEnK6yxT_-F6no5MvpNSLdKLirwwf151C_VclcA&chave2=2686712300011 8-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: 049387075001 RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA:26867123000118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
Para verificar as assinaturas, acesse o site: https://e.itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: doc6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 13 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 13 e serviu de DIARIO n° 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA DA FEDERAÇÃO, 8

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 48130000

Cidade.: ARAMARI / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600429142 e arquivado em 13/01/2017.
Inscrição Estadual n° 137713521 e C.N.P.J. n° 26867123000118

ARAMARI/BA, 31 de Dezembro de 2024

RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA
CONTADOR
C.P.F.:04938707500
R.G.:1202061885 SSP-BA
C.R.C.:038592

E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.:26867123000118

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificar as assinaturas, acesse o site do ITI em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDOC.seam Código do documento: d6c6a649-5b32-4b60-8231-e0448e5e8eeb

https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDOC.seam?chavel-CrrTpRc89Pr_Z6CAEnK6yxT_-F6no5MvpNStdKLirwWfI5IC_vclcA:RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA:04938707500:E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA:26867123000118-E DE CASA SERVICO E CONSULTORIA LTDA

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 19/05/2025
Arquivamento 25009907259 Protocolo 258448830 de 19/05/2025
Nome da empresa É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA
NIRE 29600429142
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 261086491724
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RADIAN DOCIO DE CERQUEIRA
REGISTRO.....	: BA-038592/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.387.075-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 27/03/2025 as 10:21:30.
Válido até: 25/06/2025.
Código de Controle: 3603846.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

573

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **É DE CASA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente inscrita no CNPJ: 26.867.123/0001-18, situada na Rua da Federação, nº 8, Centro, Aramari, BA, CEP 48130-000. através do seu representante, **Sr. Justo Batista Lisboa**, brasileiro, devidamente inscrito no CPF sob o n.º 112.257.695-15, prestou serviços ao **MUNICÍPIO DE ARAMARI, ESTADO DA BAHIA**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI**, inscrita no **CNPJ nº 13.646.740/0001-41**, situada na Rua do Bendengó, s/n, Centro Administrativo Municipal (CAM),– Centro – Aramari – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. **Fidel Carlos Souza Dantas**. com contratação de empresa especializada no fornecimentos de produtos e matérias de expediente, consumo e descartáveis para atender as necessidades das unidades administrativas do Município de acordo a **Dispensa de Licitação 016-2021 e o CONTRATO Nº 019-2021-DL.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QDE	VLR UNIT	VLR_TOTAL
1	**PAPEL SULFITE A4** - 75g Alcalino 210x297 - CX c/10 RESMAS	CX	30	R$ 210,00	R$ 6.300,00
2	**CANETA ESFORAGRÁFICA** 1.0MM CRISTAL AZUL - CORPO POLIESTIRENO TRANSPARENTE - CX C/50 UNDS.	CX	3	R$ 65,00	R$ 195,00
3	**LÁPIS PRETO** nº 02 - REDONDO - CX C/144 unds.	CX	2	R$ 41,00	R$ 82,00
4	FITA ADESIVA PLÁSTICA PVC TRANSPARENTE 48mmX50m - P/LACRAR EMBALAGENS - PVT C/10 unds.	PCT	10	R$ 14,00	R$ 140,00
5	**BORRACHA PONTEIRA BRANCA**, macia, atóxica, caixa c/ 100 und	CX	5	R$ 25,00	R$ 125,00
6	**GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO 26/6** - 20 fls - DIMENSÕES: 12,6 X 3,6 X 5,6 CM	UND	10	R$ 24,00	R$ 240,00
7	**GRAMPO P/GRAMPEADOR** 26/6 - GALVANIZADO. CAIXA FECHADA C/20 CIXINHAS CONTENDO 5000 UNDS CADA	CX	1	R$ 140,00	R$ 140,00
8	**PASTA SUSPENSA MARMORIZADA** COM VISOR TRANSPARENTE, ETIQUETA E PRESILHA PLASTICA C/HASTE METÁLICA - CX C/50 unds.	CX	5	R$ 109,00	R$ 545,00
9	**EXTRATOR DE GRAMPO** tipo espátula em aço inox 15cm	CX	1	R$ 20,00	R$ 20,00
10	**COLA BRANCA** ESCOLAR ATÓXICA, LAVÁVEL A BASE DE PVC -90gr	PCT	5	R$ 8,30	R$ 41,50
11	**CORRETIVO LIQUIDO** A BASE DE ÁGUA. LAVÁVEL. NÃO TÓXICO 18ml	CX	5	R$ 25,00	R$ 125,00
12	**LIVRO DE ATA** - 50fls - CAPA DURA PRETA - 205X300 MM - PCT C/10 UNIDS	PCT	10	R$ 65,00	R$ 650,00
13	**LIVRO DE ATA** - 100fls - CAPA DURA PRETA - 205X300 MM - PCT C/10 UNIDS.	PCT	10	R$ 110,00	R$ 1.100,00
14	**LIVRO DE ATA** - 200fls - CAPA DURA PRETA - 205X300 MM - PCT C/10 UNIDS.	PCT	8	R$ 140,00	R$ 1.120,00
15	**LIVRO DE PROTOCOLO** - CAPA DURA 100fls - 160 X 220MM - PCT C/10 UNDS.	PCT	10	R$ 120,00	R$ 1.200,00
16	**PRANCHETA A4 VERTICAL** Tipo de material: madeira mdf com espessura de 3 mm com prendedor metálico metal clip, Tamanho: (AxCxL): 3 x 33 x 23 cm, Peso do Produto: 239 g	UND	10	R$ 14,70	R$ 147,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

17	CLIPE PARA PAPEL GALVANIZADO N04 - 500gr	CX	20	R$ 25,00	R$ 500,00
18	CLIPE PARA PAPEL GALVANIZADO N06 - 500gr	CX	15	R$ 29,00	R$ 435,00
19	CLIPE PARA PAPEL GALVANIZADO N08 - 500gr	CX	15	R$ 34,00	R$ 510,00
20	**COPO DESCARTÁVEL** 200ml de excelente qualidade. Confeccionado com resina termoplástica, Homogêneos. Composição: Poliestireno Cor: Transparente Caixa contendo 2500 unidades.	CX	30	R$ 90,00	R$ 2.700,00
21	**COPO DESCARTÁVEL** 75ml de excelente qualidade. Confeccionado com resina termoplástica, Homogêneos. Composição: Poliestireno Cor: Transparente Caixa contendo 2500 unidades.	CX	5	R$ 60,00	R$ 300,00
22	**PASTA REGISTRADORA AZ OF-LL** - ETIQUETA DUPLA FACE NA LOMBADA E PORTA ETIQUETAS TRANSPARENTE NO LOMBO, FORMATO OFÍCIO, LOMBO LARGO 70MM, PRETA TIGRADA - cx c/20 unds.	CX	5	R$ 159,00	R$ 795,00
	VALOR TOTAL POR EXTENSO (Dezessete mil quatrocentos e dez reais e cinquenta centavos)				**R$ 17.410,50**

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

Aramari, 24 de agosto de 2021.

Carlos Roberto Rocha Reis
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Fazenda (SEPAF)

13.646.740/0001-41
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI
Rua do Bendegó S/N
Centro CEP: 48.130-000
Aramari-BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente inscrita no **CNPJ: 26.867.123/0001-18**, situada na Rua da Federação, nº 8, Centro, Aramari, BA, CEP 48130-000, através do seu representante, Sr. **Justo Batista Lisboa**, brasileiro, devidamente inscrito no CPF sob o **n.º 129.477.175-20**, prestou serviços ao **MUNICÍPIO DE ARAMARI, ESTADO DA BAHIA**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI**, inscrita no CNPJ nº 13.646.740/0001-41, situada na Rua do Bendengó, s/n, Centro Administrativo Municipal (CAM),– Centro – Aramari – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. Fidel Carlos Souza Dantas, com **a aquisição de materiais de expediente, consumo e descartáveis para atender as diversas secretarias., de acordo com as especificações constantes ao Edital Convocatório da Carta Convite nº 010/2020-CC e com a proposta da CONTRATADA.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Val. Unit.	Val. Total
1	PAPEL SULFITE A4 - 75g Alcalino 210x297 - CX c/10 RESMAS	CX	230	R$ 223,90	R$ 51.497,00
2	PASTA REGISTRADORA AZ OF-LL - ETIQUETA DUPLA FACE NA LOMBADA E PORTA ETIQUETAS TRANSPARENTE NO LOMBO, FORMATO OFÍCIO, LOMBO LARGO 70MM, PRETA TIGRADA	UND	750	R$ 13,09	R$ 9.817,50
3	CANETA ESFORAGRÁFICA 1,0MM CRISTAL AZUL - CORPO POLIESTIRENO TRANSPARENTE - CX C/50 UNDS	CX	50	R$ 73,90	R$ 3.695,00
4	CANETA ESFORAGRÁFICA 1,0MM CRISTAL PRETA - CORPO POLIESTIRENO TRANSPARENTE - CX C/50 UNDS	CX	50	R$ 73,90	R$ 3.695,00
5	LÁPIS PRETO nº 02 - REDONDO - CX C/144 unds.	CX	30	R$ 68,90	R$ 2.067,00
6	PINCEL MARCA TEXTO FLUORESCENTE CORPO EM POLIPROPILENO PONTA CHANFRADA EM POLIESTER ESPESSURA 5mm (diversas cores)	CX	50	R$ 27,90	R$ 1.395,00
7	FITA ADESIVA PLÁSTICA PVC TRANSPARENTE 48mmX50m - P/LACRAR EMBALAGENS - PVT C/10 undS.	PCT	40	R$ 24,90	R$ 996,00
8	ENVELOPE SACO PAPEL KRAFT OURO 75gr A4 - 240X340mm - CX C/100 unds.	CX	30	R$ 59,00	R$ 1.770,00
9	ENVELOPE COMERCIAL PAPEL KRAFT OURO 75gr MÉDIO - 176X250mm - CX C/1000 unds.	CX	10	R$ 208,50	R$ 2.085,00
10	BORRACHA PONTEIRA BRANCA COM 100 UNI.	CX	10	R$ 49,90	R$ 499,00
11	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 - 20 fls	UND	50	R$ 28,60	R$ 1.430,00
12	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 - GALVANIZADO	CX	100	R$ 14,90	R$ 1.490,00
13	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM VISOR TRANSPARENTE. ETIQUETA E PRESILHA PLASTICA C/HASTE METÁLICA - CX C/50 unds.	CX	40	R$ 118,49	R$ 4.739,60
14	RÉGUA ACRÍLICA 30 CM COM 10	CX	20	R$ 8,90	R$ 178,00
15	EXTRATOR DE GRAMPO tipo espátula em aço inox 15cm COM 36 UNIDADES.	CX	10	R$ 107,45	R$ 1.074,50
16	TESOURA MULTIUSO GRANDE - 21CM - CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO ANATÔMICO	UND	30	R$ 17,23	R$ 516,90
17	TESOURA MULTIUSO MÉDIA - 14CM - CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO ANATÔMICO	UND	10	R$ 15,46	R$ 154,60

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

18	ESTILETE CORTADOR LARGO base plástico anatômica retrátil c/lâmina de aço 18mm COM 10 UNIDADES.	CX	10	R$	54,39	R$ 543,90
19	FITA CREPE BRANCA - 1 FACE ADESIVA - 19mmX50m.	PCT	10	R$	8,09	R$ 80,90
20	COLA QUENTE fina em bastão transparente	PCT	20	R$	51,23	R$ 1.024,60
21	PISTOLA PARA COLA QUENTE FINA	UND	10	R$	62,49	R$ 624,90
22	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICO C/ELÁSTICO 350X235mm TRANSPARENTE	PCT	30	R$	18,47	R$ 554,10
23	PASTA CLASSIFICADORA - sem aba e sem elástico, com grampo trilho - produzida em polipropileno medindo 226x335mm - cor fumê - PCT c/10 unds	PCT	30	R$	18,47	R$ 554,10
24	CLASSIFICADOR EM PAPEL CARTÃO COM ILHOS PACOTE COM 20	PCT	20	R$	29,35	R$ 587,00
25	COLA BRANCA 1KG	UND	20	R$	15,28	R$ 305,60
26	COLA BRANCA ESCOLAR ATÓXICA, LAVÁVEL A BASE DE PVC -90gr COM 06 UNIDADES	PCT	10	R$	22,34	R$ 223,40
27	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO 18ml COM 12.	CX	10	R$	29,54	R$ 295,40
28	PINCEL ATÔMICO MARCADOR - PILOTO PERMANENTE - PONTA GROSSA REDONDA RECARREGÁVEL A BASE DE ÁLCOOL(diversas cores)	CX	10	R$	63,84	R$ 638,40
29	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - PONTA GROSSA REDONDA MACIA RÉCARREGÁVEL (diversas cores)	CX	10	R$	105,28	R$ 1.052,80
30	REABASTECEDOR DE TINTA PARA QUADRO BRANCO 200ml (diversas cores)	CX	10	R$	138,47	R$ 1.384,70
31	LIVRO DE ATA 50fls PCT COM 10	PCT	10	R$	139,36	R$ 1.393,60
32	LIVRO DE ATA - 100fls PCT COM 05	PCT	10	R$	127,42	R$ 1.274,20
33	LIVRO DE ATA - 200fls PCT COM 03.	PCT	10	R$	135,75	R$ 1.357,50
34	LIVRO DE PROTOCOLO - CAPA DURA 100fls PCT COM 10.	PCT	10	R$	17,29	R$ 172,90
35	BORRACHA BICOLOR - COM 40 UNIDADES AZUL/VERM - 4,9cm	CX	10	R$	34,25	R$ 342,50
36	TINTA PARA CARIMBO - 40ml	PCT	10	R$	27,14	R$ 271,40
37	ALMOFADA PARA CARIMBO nº 2 - base e tampa em PVC - com tinta preta - 5,9 x 9,6cm	PCT	10	R$	7,12	R$ 71,20
38	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA 13X24X36cm	PCT	500	R$	23,58	R$ 11.790,00
39	BLOCO DE META AUTO ADESIVO	PCT	50	R$	7,29	R$ 364,50
40	PORTA LÁPIS ORGANIZADOR DE MESA EM ACRILICO	UND	40	R$	69,54	R$ 2.781,60
41	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS ATÉ 25 fls.	UND	10	R$	18,47	R$ 184,70
42	PERCEVEJO EM METAL 9,5mm P/AFIXAR PAPEL	CX	10	R$	4,49	R$ 44,90
43	PRANCHETA MDF A4 VERTICAL	UND	10	R$	9,00	R$ 90,00
44	PRANCHETA ACRÍLICA A4 VERTICAL	UND	10	R$	19,23	R$ 192,30
45	QUADRO BRANCO 2,70X1,20 MOLDURA ALUMÍNIO	UND	10	R$	274,15	R$ 2.741,50
46	CAIXA AZ MÉDIA	CX	20	R$	209,00	R$ 4.180,00
47	CLIPE PARA PAPEL GALVANIZADO N04 - 500gr	CX	100	R$	6,58	R$ 658,00
48	CLIPE PARA PAPEL GALVANIZADO N06 - 500gr	CX	100	R$	5,98	R$ 598,00
49	CLIPE PARA PAPEL GALVANIZADO N08 - 500gr	CX	100	R$	17,87	R$ 1.787,00
50	CAIXA ORGANIZADORA P/CORRESPONDÊNCIA POLIESTIRENO TRIPLA ARTICULÁVEL FUMÉ	UND	20	R$	134,89	R$ 2.697,80
51	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CRISTAL LISO OFICIO SEM FURO - PCT C/50 unids	PCT	100	R$	39,85	R$ 3.985,00
52	ORGANIZADOR TIPO AGENDA	UND	10	R$	14,87	R$ 148,70
53	AGENDA DIÁRIA DE ESCRITÓRIO CALENDÁRIO ANUAL, 1 DIA P/PAGINA -CAPA DURA FORRADA EM NAPA, 145 X 205mm	UND	10	R$	17,86	R$ 178,60
54	BORRACAHA ATILIO 01 KG.	PCT	10	R$	69,81	R$ 698,10
55	CALCULADORA GRANDE DE MESA	UND	10	R$	134,83	R$ 1.348,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

56	QUADRO BRANCO 1,20 X 1,20CM	UND	10	R$	127,89	R$ 1.278,90
57	PILHAS PALITOS ALCALINAS TAM. AAA 1.5V, não recarregável - cartela com 4 unids.	PCT	20	R$	17,87	R$ 357,40
58	CAIXA FICHÁRIO EM PLÁSTICO	UND	10	R$	79,84	R$ 798,40
59	BASE DISPENSADOR DE FITA DUREX	UND	10	R$	9,89	R$ 98,90
60	TELEFONE SEM FIO	UND	10	R$	199,82	R$ 1.998,20
61	TELEFONE COM FIO	UND	10	R$	99,56	R$ 995,60
62	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA	UND	10	R$	19,54	R$ 195,40
63	FICHA DE CONTROLE	UND	10	R$	13,58	R$ 135,80
64	PAPEL CARBONO	PCT	10	R$	22,98	R$ 229,80
65	LIXEIRRA PLÁSTICA 8L	UND	10	R$	35,56	R$ 355,60
66	COPO DESCARTÁVEL 200ml	CX	100	R$	106,89	R$ 10.689,00
67	COPO DESCARTÁVEL 75ml	CX	20	R$	64,82	R$ 1.296,40
68	APONTADOR DE LÁPIS COM 100	CX	10	R$	74,82	R$ 748,20
69	ALFINETE Nº 13	CX	10	R$	8,29	R$ 82,90
70	CADERNETA COM ESPIRAL DE 1/8 COM 96 FOLHAS	UND	10	R$	13,87	R$ 138,70
71	CALCULADORA DIGITAL PORTÁTIL	UND	10	R$	32,81	R$ 328,10
72	CD-R VIRGEM GRAVAÇÃO 700MB	UND	150	R$	1,49	R$ 223,50
73	DVD+R 4.7 GB	UND	100	R$	2,69	R$ 269,00
74	PASTA CATALOGO PARA 100 FOLHAS	UND	50	R$	20,13	R$ 1.006,50
75	MARCADOR DE CD E DVD	CX	10	R$	18,95	R$ 189,50
76	ENVELOPE OFICIO PARDO SEM TIMBRE	CX	20	R$	88,29	R$ 1.765,80
77	GRAFITE Nº 07	CX	10	R$	89,90	R$ 899,00
78	FORMULÁRIO CONTÍNUO COM 80 COLUNAS	CX	10	R$	124,93	R$ 1.249,30
79	LIVRO DE DE A a Z COM 50 FOLHAS	PCT	10	R$	114,78	R$ 1.147,80
80	PASTA AZ OFF LL 80MM.	UND	100	R$	24,79	R$ 2.479,00
81	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL PARA 200ML	UND	10	R$	94,72	R$ 947,20
82	CADERNO TIPO BROCHURA PCT COM 5	PCT	10	R$	29,89	R$ 298,90
83	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS COM AS FOLHAS NUERADAS PCT COM 05	PCT	10	R$	89,40	R$ 894,00
84	LIVRO DE ATA 200 FOLHAS COM AS FOLHAS NUERADAS PCT COM 03	PCT	10	R$	109,00	R$ 1.090,00
85	MOUSE ÓPTICO	UND	50	R$	29,58	R$ 1.479,00
86	PAPEL A3 COM 500 FOLHAS	PCT	20	R$	42,58	R$ 851,60
87	PAPEL FOTOGRÁFICO	PCT	30	R$	23,90	R$ 717,00
88	PLÁSTICO ADESIVO TIPO CONTACT	RL	20	R$	97,29	R$ 1.945,80
89	PASTA PARA PROJETOS	PCT	20	R$	29,90	R$ 598,00
90	PAPEL VERGÊ A4	PCT	50	R$	18,89	R$ 944,50
				TOTAL=		R$ 173.044,90

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

Aramari, 10 de junho de 2020.

13.646.740/0001-41

Antonio Luiz Cardoso Dantas
Secretário de Administração

PREFEITUTA MUNICIPAM DE ARAMARI

Rua do Bendegó S/N
Centro CEP: 48.130-000
Aramari-BA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE ARAMARI
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ

EXERCÍCIO DE 2025

A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE CONCEDE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.

SOB A RESPONSABILIDADE DE: JUSTO BATISTA LISBOA

DE PROPRIEDADE DA FIRMA: É DE CASA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ: 26.867.123/0001-18

ATIVIDADE: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios e minimercados, mercearia e armazéns.

CONFORME PROCESSO N°:

02/2025

Data: 16/04/25

Venc:16/04/26

Município: ARAMARI

COORDENADORA DA VISA
PREFEITURA DE ARAMARI
Raimunda Araújo dos Santos
Coord de Divisão de Vigilância Sanitária
MAT 7167 Decreto 45 2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI

RUA DO BENDEGÓ Nº 175 - CENTRO
ARAMARI - BA - CEP: 48130-000
FONE(S): (75) 3432-1175 CNPJ/MF: 13.646.740/0001-41

Alvará

DE LICENÇA 00030/ 2025

PARA
LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL
E DE CASA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

NOME FANTASIA
E DE CASA

ENDEREÇO
RUA DA FEDERAÇÃO 8 CENTRO - ARAMARI - BA

ATIVIDADE
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS.

INSCRIÇÃO

CÓDIGO ATIVIDADE	CAD. ECONÔMICO	CAD. IMOBILIÁRIO	CPF/CNPJ
47.12-1-00	10191		26.867.123/0001-18

RESTRIÇÕES

DATA EMISSÃO	VALIDADE
07/03/2025	31/12/2025

ANTONIO

Prefeitura de Aramari
Gerson José de Santana
Fiscal de Tributos e Posturas
CPF: 351.913.925-15

580

É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 26.867.123/0001-18

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E CONFORMIDADE DA PROPOSTA

A empresa **É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 26.867.123/0001-18, com sede à **Rua da Federação, nº 8, Centro – Aramari/BA, CEP 48.130-000**, neste ato representada por **JUSTIELSON MATOS LISBOA**, portador da Carteira de Identidade nº 963300822 e CPF nº 031.205.315/02, DECLARA, para os devidos fins, que:

Cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital. O declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Aramari 03 de Junho de 2025

JUSTIELSON MATOS LISBOA
CPF 031.205.315/02
RG 963300822

Rua da Federação, N°8, Centro – Aramari/BA CEP: 48.130 – 000 E-Mail: justielson@hotmail.com (75) 3432-1051 CEL: (75) 99162-6389.

581

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 26.867.123/0001-18

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS

A empresa **É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 26.867.123/0001-18, com sede à **Rua da Federação, nº 8, Centro – Aramari/BA, CEP 48.130-000**, neste ato representada por **JUSTIELSON MATOS LISBOA**, portador da Carteira de Identidade nº 963300822 e CPF nº 031.205.315/02, DECLARA, para os devidos fins, que **suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.**

Aramari 03 de Junho de 2025

JUSTIELSON MATOS LISBOA
CPF 031.205.315/02
RG 963300822

Rua da Federação, N°8, Centro – Aramari/BA CEP: 48.130 – 000 E-Mail: justielson@hotmail.com (75) 3432-1051 CEL: (75) 99162-6389.

582

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 26.867.123/0001-18

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

A empresa **É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 26.867.123/0001-18, com sede à **Rua da Federação, nº 8, Centro – Aramari/BA, CEP 48.130-000**, neste ato representada por **JUSTIELSON MATOS LISBOA**, portador da Carteira de Identidade nº 963300822 e CPF nº 031.205.315/02, DECLARA, para os devidos fins, que **cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.**

Aramari 03 de Junho de 2025

JUSTIELSON MATOS LISBOA
CPF 031.205.315/02
RG 963300822

Rua da Federação, N°8, Centro – Aramari/BA CEP: 48.130 – 000 E-Mail: justielson@hotmail.com (75) 3432-1051 CEL: (75) 99162-6389.

583

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 26.867.123/0001-18

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa **É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 26.867.123/0001-18, com sede à **Rua da Federação, nº 8, Centro – Aramari/BA, CEP 48.130-000**, neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa por **JUSTIELSON MATOS LISBOA**, portador da Carteira de Identidade nº 963300822 e CPF nº 031.205.315/02, DECLARA , para fins, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com "X", conforme o caso):

(x) não emprega menor de dezesseis anos.

( ) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Aramari 03 de Junho de 2025

JUSTIELSON MATOS LISBOA
CPF 031.205.315/02
RG 963300822

Rua da Federação, N°8, Centro – Aramari/BA CEP: 48.130 – 000 E-Mail: justielson@hotmail.com (75) 3432-1051 CEL: (75) 99162-6389.

584

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 26.867.123/0001-18

DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A empresa **É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 26.867.123/0001-18, com sede à **Rua da Federação, nº 8, Centro – Aramari/BA, CEP 48.130-000**, neste ato representada por **JUSTIELSON MATOS LISBOA**, portador da Carteira de Identidade nº 963300822 e CPF nº 031.205.315/02, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na **Rua da Federação, nº 8, Centro – Aramari/BA, CEP 48.130-000**, DECLARA, para os fins da Lei Federal nº 14.133/2021, que **tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação**, e ainda:

Para os fins de tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº. 123/06, declara:

( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

(x) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa/empresa de pequeno porte/microempreendedor individual que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declara:

( ) O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 14.133/2021.

Aramari 03 de Junho de 2025

JUSTIELSON MATOS LISBOA
CPF 031.205.315/02
RG 963300822

Rua da Federação, N°8, Centro – Aramari/BA CEP: 48.130 – 000 E-Mail: justielson@hotmail.com (75) 3432-1051 CEL: (75) 99162-6389.

585

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 26.867.123/0001-18

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

JUSTIELSON MATOS LISBOA, portador da Carteira de Identidade nº 963300822 e CPF nº 031.205.315/02, como representante devidamente constituído da empresa É DE CASA SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.867.123/0001-18, com sede na Rua da Federação, nº 8, Centro – Aramari/BA, CEP 48.130-000, doravante denominada Licitante, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

3. Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;

5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

6. Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Aramari 03 de Junho de 2025

JUSTIELSON MATOS LISBOA
CPF 031.205.315/02
RG 963300822

Rua da Federação, N°8, Centro – Aramari/BA CEP: 48.130 – 000 E-Mail: justielson@hotmail.com (75) 3432-1051 CEL: (75) 99162-6389.

586

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

AUTOMAÇÃO E PAPELARIA

PROPOSTA DE PREÇOS

À Câmara Municipal de Alagoinhas
Ref: PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025
LICITANTE: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 14.780.254/0001-84 INSC. ESTADUAL : 06347082
END: RUA SERRA DO ABIÁ, N. 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA CEP 44.437-068
TELEFONE: 75- 999521113 EMAIL: d-nautomacao2012@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO RG: 13.586.501-87 CPF: 033.329.175-10
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0563-0 CONTA CORRENTE: 46339-6

OBJETO: 1.1.A presente licitação tem como objeto a Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, Modo de Disputa Aberto e Fechado, conforme quantitativos e especificação constantes neste Termo de Referência- Anexo I.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	R$ 6,07	R$ 121,40	CARBRINK
2	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	R$ 6,07	R$ 121.40	CARBRINK
3	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	5	R$ 16,43	R$ 82,15	MASTERPRINT
4	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	5	R$ 21,90	R$ 109,50	BRW
5	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60	R$ 62,75	R$ 3.765,00	ALAPLAST
6	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	R$ 49,23	R$ 1.476,90	BAZZE
7	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00	COMPACTOR
8	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00	COMPACTOR
9	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	R$ 34,20	R$ 855,00	COMPACTOR
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50	R$ 38,57	R$ 1.928,50	CLIPS TOP
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50	R$ 36,53	R$ 1.826,50	CLIPS TOP
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50	R$ 52,03	R$ 2.601,50	CLIPS TOP
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50	R$ 44,73	R$ 2.236,50	CLIPS TOP
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20	R$ 21,90	R$ 438,00	LEO E LEO
15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40	R$ 30,10	R$ 1.204,00	SENNA
16	CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 12,23	R$ 244,60	FRAMA
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20	R$ 25,70	R$ 514,00	REOBOR
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	R$ 95,58	R$ 2.867,40	VIA BRASIL
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	R$ 121,55	R$ 3.646,50	VIA BRASIL

387

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

AUTOMAÇÃO E PAPELARIA

PROPOSTA DE PREÇOS

20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 119,17	R$ 1.430,04	VIA BRASIL
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 92,80	R$ 1.113,60	VIA BRASIL
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 117,20	R$ 1.406,40	VIA BRASIL
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32,4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	R$ 115,23	R$ 1.382,76	VIA BRASIL
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	R$ 24,60	R$ 738,00	ACP
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	R$ 4,80	R$ 144,00	BAZZE
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	R$ 4,50	R$ 90,00	BAZZE
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75	R$ 39,67	R$ 2.975,25	ALLTAPE
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	R$ 27,33	R$ 819,90	BRW
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO. MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	R$ 5,47	R$ 328,20	GATTE
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	R$ 23,23	R$ 1.393,80	LYKE
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12	R$ 50,60	R$ 607,20	LYKE
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	R$ 34,20	R$ 1.026,00	SIDGRAPH
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	R$ 14,37	R$ 431,10	SIDGRAPH
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25	R$ 20,53	R$ 513,25	SIDGRAPH
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	UND	30	R$ 2,93	R$ 87,90	BRW
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 18,37	R$ 367,40	BAZZE
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	R$ 18,37	R$ 367,40	BAZZE
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40	LYKE
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40	BRW
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 90,27	R$ 1.805,40	BRW
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	R$ 3,80	R$ 76,00	CARBRINK
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	R$ 3,80	R$ 76,00	CARBRINK

588

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

AUTOMAÇÃO E PAPELARIA

PROPOSTA DE PREÇOS

43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25	R$ 23,43	R$ 585,75	ACP
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30	R$ 7,40	R$ 222,00	CORTIARTE
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	R$ 55,77	R$ 1.115,40	TN
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	R$ 55,77	R$ 1.115,40	TN
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	R$ 82,73	R$ 1.654,60	MAXCRIL
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	R$ 82,73	R$ 1.654,60	MAXCRIL
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150	R$ 293,00	R$ 43.950,00	REPORT
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	R$ 17,67	R$ 883,50	BAAG
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50	R$ 20,43	R$ 1.021,50	BAAG
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	R$ 24,60	R$ 1.230,00	MASTERPRINT
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50	R$ 36,80	R$ 1.840,00	BAAG
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	5	R$ 362,37	R$ 1.811,85	FRAMA
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	PACOTE	30	R$ 66,90	R$ 2.007,00	ACP
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	30	R$ 10,83	R$ 324,90	ACP
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20	R$ 236,57	R$ 4.731,40	FRAMA
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	R$ 78,13	R$ 1.562,60	LYKE
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	R$ 17,77	R$ 355,40	MAXCRIL
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	8	R$ 24,60	R$ 196,80	MAXCRIL
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50	R$ 7,23	R$ 361,50	LYKE
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	R$ 3,80	R$ 380,00	BRW
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	R$ 6,87	R$ 206,10	CREDEAL
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	R$ 14,37	R$ 431,10	CREDEAL
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30	R$ 7,23	R$ 216,90	MUNDIAL
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30	R$ 16,43	R$ 492,90	FIX PAPER
	VALOR TOTAL				R$ 134.890,45	

Declaramos que os valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços/fornecimentos.

ESSA PROPOSTA TEM O PRAZO DE VALIDADE NÃO MENOR DE 60 DIAS

589

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

AUTOMAÇÃO E PAPELARIA

PROPOSTA DE PREÇOS

SANTO ANTONIO DE JESUS , BA 03 DE JUNHO DE 2025

D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184

Assinado de forma digital por D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184

D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ N° 14.780.254/0001-84

590

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DA EMPRESA	
Nome: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA NIRE: 29203717893	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
98455795	2
TOTAL DE PÁGINAS	2
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 64.618.022.537.30	
Emissão: 10/03/2025 12:34:09	

SALVADOR, 10 de Março de 2025

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 64618022537301 CPF SOLICITANTE: 033.861.315-30 NIRE: 29203717893 EMITIDA: 10/03/2025 PROTOCOLO: 259277444

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

A Sociedade D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA registrado na Junta Comercial em 19/12/2011, NIRE: 29203717893, CNPJ: 14780254000184, estabelecida na(o) RUA SERRA DO ABIÁ, 52 , BARRO VERMELHO , SANTO ANTONIO DE JESUS, BA, CEP 44.437-068, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra nas condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: Enquadramento EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CRUZ DAS ALMAS- BA, 2 de janeiro de 2024.

DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM ____/____/_____	Etiqueta de registro

Requerimento: 814000001755355

Junta Comercial do Estado da Bahia 03/01/2024
Certifico o Registro sob o nº 98455795 em 03/01/2024
Protocolo 240938607 de 02/01/2024
Nome da empresa D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA NIRE 29203717893
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 171763799686443
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6461802253730 CPF SOLICITANTE: 033.861.315-30 NIRE: 29203717893 EMITIDA: 10/03/2025 PROTOCOLO: 259277444

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01

240938607

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
PROTOCOLO	240938607 - 02/01/2024
ATO	316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EVENTO	316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MATRIZ

NIRE 29203717893
CNPJ 14.780.254/0001-84
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98455795 DE 03/01/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 03/01/2024

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03332917510 - DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO - Assinado em 02/01/2024 às 16:31:07

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 03/01/2024
Certifico o Registro sob o nº 98455795 em 03/01/2024
Protocolo 240938607 de 02/01/2024
Nome da empresa D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA NIRE 29203717893
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 171763799686443
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6461802253730 CPF SOLICITANTE: 033.861.315-30 NIRE: 29203717893 EMITIDA: 10/03/2025 PROTOCOLO: 259277444

593

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Inicio da atividade
29203717893	14.760.254/0001-64	19/12/2011	20/12/2011

Endereço:
RUA SERRA DO ABIÁ, 52, BARRO VERMELHO , SANTO ANTÔNIO DE JESUS, BA - CEP: 44437068

OBJETO SOCIAL

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ARTEFATOS DE CIMENTO, GESSO E AMIANTO, AZULEJOS, CERÂMICAS; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO 033.329.175-10	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO 033.329.175-10	300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
03/01/2024	98455795		

Ato: 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Evento: 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

258650680

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 7527353459606 CPF SOLICITANTE: 033.861.315-30 NIRE: 29203717893 EMITIDA: 30/04/2025 PROTOCOLO: 258650680

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29203717893	CNPJ 14.780.254/0001-84	Arquivamento do ato Constitutivo 19/12/2011	Inicio da atividade 20/12/2011
Endereço: RUA SERRA DO ABIÁ, 52, BARRO VERMELHO , SANTO ANTÔNIO DE JESUS, BA - CEP: 44437068			

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

SALVADOR - BA, 30 de Abril de 2025

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

258650680

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 7527353459606 CPF SOLICITANTE: 033.861.315-30 NIRE: 29203717893 EMITIDA: 30/04/2025 PROTOCOLO: 258650680

595

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **14.780.254/0001-84**

Razão Social: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço:

RUA SERRA DO ABIA, 52 - BARRO VERMELHO - 44.437-068 - Santo Antônio de Jesus / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 04/02/2025 16:37

596

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 14 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 14.780.254/0001-84

DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 18/06/1988, DIVORCIADA, EMPRESÁRIA, CPF nº 033.329.175-10, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 13.586.501-87, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ITACIMIRIM, 95B, SANTA RITA, SANTO ANTONIO DE JESUS, BA, CEP 44430366, BRASIL.

LARISSA LYRIO RODRIGUES DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 29/08/2001, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 057.879.865-47, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 16.331.380-62, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA NOVA DO CAJUEIRO, 38, CAJUEIRO, SANTO ANTONIO DE JESUS, BA, CEP 44430604, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203717893, com sede Rua Serra do Abiá, 52 , Barro Vermelho Santo Antônio de Jesus, BA, CEP 44437068, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 14.780.254/0001-84, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOsocietário

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio LARISSA LYRIO RODRIGUES DE SOUZA, detentor de 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio LARISSA LYRIO RODRIGUES DE SOUZA transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO, da seguinte forma: EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:
DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO, com 300.000 (Trezentos Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome

Junta Comercial do Estado da Bahia 28/02/2023
Certifico o Registro sob o nº 98343633 em 28/02/2023
Protocolo 233788905 de 14/02/2023
Nome da empresa D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA NIRE 29203717893
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 172425738507843
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/02/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtvLYAcDDuW6Kjaq&chave2=BT-06aCCqMpeLH2nWncfRg
Assinado digitalmente por: JOSSANDRO DOS SANTOS SILVA:27993035 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SANTO ANTONIO DE JESUS BAHIA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 18/06/1988, DIVORCIADA, EMPRESÁRIA, CPF nº 033.329.175-10, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 13.586.501-87, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ITACIMIRIM, 95B, SANTA RITA, SANTO ANTONIO DE JESUS, BA, CEP 44430366, BRASIL.

Sócio(s) da sociedade limitada de nome empresarial D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203717893, com sede Rua Serra do Abiá, 52 , Barro Vermelho Santo Antônio de Jesus, BA, CEP 44437068, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 14.780.254/0001-84, resolvem consolidar o presente contrato nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade gira sob o nome empresarial de: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. (art. 997, II, CC/2002)

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98343633 em 28/02/2023
Protocolo 233788905 de 14/02/2023
Nome da empresa D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA NIRE 29203717893
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 172425738507843
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/02/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
28/02/2023
JUCEB

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave=cf04zzFtDLYAcDDuW6XjaQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
Assinado por 1 pessoa: DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
Para verificar as assinaturas, vá ao site http://verificador.iti.gov.br e utilize o código hexadecimal: 6C6A0E5E
Assinado em 28/02/2023 15:37:01
Este documento foi verificado pelo POSCOMP em 28/02/2023 15:37:01 (GMT-03:00)
Verifique em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade exerce suas atividades no seguinte endereço sito a Rua serra do Abiá, nº 52, Barro Vermelho, Santo Antônio de Jesus-BA, CEP 44.437-068.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA – O capital totalmente integralizado é de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), em moeda corrente nacional, dividido em 300.000 (Trezentos Mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s).

O capital social fica assim distribuído:
DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO, com 300.000 (Trezentos Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais).

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA – O objeto social é:

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS; LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE); COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS;

Junta Comercial do Estado da Bahia 28/02/2023
Certifico o Registro sob o nº 98343633 em 28/02/2023
Protocolo 233788905 de 14/02/2023
Nome da empresa D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA NIRE 29203717893
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 172425738507843
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/02/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

http://assinador.pscs.com.br/assinarbrweb/autenticacao?chave1=cf04zzrDLYACDnW6KjaQ&chave2=BT-b6aCCpMpeIH2nWhcfRg
Assinado digitalmente por: JOSEGLEIDSONDOSSANTOS:10100000000 e DANIELAFIDELESDESOUZABARRETO:10100000000
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb 28/02/2023 15:37:01

599

CNAE FISCAL

4761-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
1811-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;
4713-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free);
4741-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
4744-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
4744-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;
4744-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4744-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
4744-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
4744-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4751-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4752-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
4753-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7-01 - Comércio varejista de móveis;
4755-5-01 - Comércio varejista de tecidos;
4755-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
4755-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4761-0-01 - Comércio varejista de livros;
4761-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas;
4763-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4781-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4782-2-01 - Comércio varejista de calçados;
4789-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
4789-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
9511-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

CLÁUSULA SÉTIMA – A sociedade iniciou suas atividades em 20 de dezembro de 2011 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Junta Comercial do Estado da Bahia 28/02/2023
Certifico o Registro sob o nº 98343633 em 28/02/2023
Protocolo 233788905 de 14/02/2023
Nome da empresa D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA NIRE 29203717893
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 172425738507843
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/02/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=cf042zFtUIYAcDDuW6XjaQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWnclRg
Assinado digitalmente por: JOSE GLEITON DOS SANTOS:01[illegible]
Assinado em: 28/02/2023 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

600

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA - O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios(s), na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, podendo ser levantados balancetes mensais para atender possíveis conveniências da sociedade. (art. 1.065, CC/2002).

§ 1º Por deliberação dos sócio(s) a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócio(s) cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócio(s) deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (art. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, podendo ser a sua liquidação parcelada em até 12 vezes.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art 1.031, CC/2002).

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SANTO ANTONIO DE JESUS BAHIA.

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98343633 em 28/02/2023
Protocolo 233788905 de 14/02/2023
Nome da empresa D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA NIRE 29203717893
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 172425738507843
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/02/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

28/02/2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cl04zzFtULYAcDDuM6XjaQ&chave2=BT-b6acCpMpeIH2nWncfRg
Assinado digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS:11[illegible]
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb
28/02/2023 15:37:01

601

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SANTO ANTONIO DE JESUS, 9 de fevereiro de 2023.

DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO

LARISSA LYRIO RODRIGUES DE SOUZA

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave1=cf042zFtvDLYAcEDuW6ijaQ&chave2=Bf-06aCCpMpeIH2nNncf8g
e em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Junta Comercial do Estado da Bahia 28/02/2023
Certifico o Registro sob o nº 98343633 em 28/02/2023
Protocolo 233788905 de 14/02/2023
Nome da empresa D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA NIRE 29203717893
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 172425738507843
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/02/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

602

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, ROSINALDO DA SILVA PASSOS, CPF 03386131530, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 032889, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

SANTO ANTONIO DE JESUS, 9 de fevereiro de 2023.

ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Assinado Digitalmente

http://assinador.pscs.com.br/assinador-web/autenticacao?chave=cf04zzFtCIYAcDDuW6RjaQ&chave2=3T-06zCCpMpeIH2nNnsfBg
Assinado em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

Junta Comercial do Estado da Bahia 28/02/2023
Certifico o Registro sob o nº 98343633 em 28/02/2023
Protocolo 233788905 de 14/02/2023
Nome da empresa D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA NIRE 29203717893
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 172425738507843
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/02/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

233788905

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
PROTOCOLO	233788905 - 14/02/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29203717893
CNPJ 14.780.254/0001-84
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98343633 DE 28/02/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 28/02/2023

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98343633

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03386131530 - ROSINALDO DA SILVA PASSOS - Assinado em 28/02/2023 às 15:00:08

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98343633 em 28/02/2023
Protocolo 233788905 de 14/02/2023
Nome da empresa D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA NIRE 29203717893
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 172425738507843
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/02/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

28/02/2023

JUCEB

604

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

A Sociedade D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA registrado na Junta Comercial em 19/12/2011, NIRE: 29203717893, CNPJ: 14780254000184, estabelecida na(o) RUA SERRA DO ABIÁ, 52 , BARRO VERMELHO , SANTO ANTONIO DE JESUS, BA, CEP 44.437-068, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra nas condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: Enquadramento EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CRUZ DAS ALMAS- BA, 2 de janeiro de 2024.

DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM ____/____/_____	Etiqueta de registro

Requerimento: 814000000175355

Junta Comercial do Estado da Bahia 03/01/2024
Certifico o Registro sob o nº 98455795 em 03/01/2024
Protocolo 240938607 de 02/01/2024
Nome da empresa D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA NIRE 29203717893
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 171763799686443
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

605

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaval=89...
Assinado digitalmente por: JOSECLEITON...
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

240938607

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
PROTOCOLO	240938607 - 02/01/2024
ATO	316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EVENTO	316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MATRIZ

NIRE 29203717893
CNPJ 14.780.254/0001-84
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98455795 DE 03/01/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 03/01/2024

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03332917510 - DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO - Assinado em 02/01/2024 às 16:31:07

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 03/01/2024
Certifico o Registro sob o nº 98455795 em 03/01/2024
Protocolo 240938607 de 02/01/2024
Nome da empresa D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA NIRE 29203717893
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 171763799686443
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

606

Prova de Autenticidade válida até 11/03/2025

Scan

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://etp.pdpj.jus.br/validar-documento
Código: 8e5e9eeb

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 445003071811023905B8-1; Data: 09/07/2018 11:10:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH02692-733C;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
PREFEITURA MUNICIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS, CNPJ: CNPJ 13.825.476/0001-03, SITUADA NA AVENIDA URCISINO PINTO DE QUEIROZ, 167, CENTRO, SANTO ANTONIO DE JESUS – BAHIA, CEP: 44572-901, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS QUE ADQUIRIMOS DA EMPRESA D. N. AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ: 14.780.254/0001-84, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E QUE FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E DENTRO DO PRAZO CONTRATADO NÃO APRESENTANDO NENHUM PROBLEMA COM O PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO, CONFORME PLANILHA ABAIXO:

UND	DESCRIÇÃO	und	QUANT
1	BORRACHA bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atóxica, dimensões variáveis: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm., caixa com 40 unidades.	CX	100
2	BORRACHA, branca, tipo ponteira, para encaixe em fundo de lápis, caixa com 40 unidades.	CX	500
3	BORRACHA, para apagar escrita a lápis, branca, macia, dimensões 34 x 23 x 8 mm, Nº 40, caixa com 40 unidades.	CX	100
4	Caderno 96 Folhas pequeno, em espiral capa rígida	und	5000
5	Caderno brochura, capa mole, 96 folhas pautadas, dimensões 25x17cm.	und	1000
6	Caderno com espiral, capa dura com 05 (cinco) matérias e 200 folhas.	und	1500
7	Clips TRANÇADO, em aço niquelado, caixa com 12 cartelas	CX	800
8	Clips para papel, em aço niquelado nº 06, caixa com 50 unidades.	CX	1000
9	Clips para papel, em aço niquelado nº 02, caixa com 100 unidades.	CX	1000
10	Clips para papel, em aço niquelado nº 04, caixa com 100 unidades	CX	1000

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4460030718110239058 8-2; Data: 03/07/2018 11:10
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHD21884-1FX6.
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

11	Cola de Isopor 90 g Cor: Transparente Composição: Acetato de Polivinila e Álcool Especial para EPS e Similares, para Trabalhos de Decoração e Artesanato. Secagem Rápida	und	800
12	Cola em bastão 8g, não tóxica, lavável, à base de água, com glicerina, caixa com 12 unidades	CX	300
13	COLA liquida, a base de P.V.A, liquida, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato. Embalagem: frasco plástico com mínimo 1000ml, com bico economizador, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	FRASCO	150
14	Refil para pistola pequena fina, Adesivo termoplástico elaborado à base de resinas sintéticas e ceras especiais indicados para as mais diversas aplicações.	kg	450
15	Pistola cola quente fina, 15W X 220V. PARA USO DE BASTAO DE SILICONE – FINO	und	300
16	COLA liquida, branca a base de P.V.A com 90g, caixa com 144 unidades.	CX	150
17	Lápis de cor grande revestido em madeira comprimento de 17,5cm com variação de + ou - 0,5cm, gravado no corpo a marca do fabricante embalagem com 12 cores diversas com dados de identificação do produto e marca do fabricante	CX	2200
18	Lápis HB nº 02, 03, 04, 05 e 06 – Caixa com 144 Unidades.	CX	100
19	Lápis preto, nº 2, corpo sextavado de madeira, envernizado e apontado, dureza carga HB, material carga grafite. Caixa com 144 Unidades	CX	200
20	APONTADOR, de lápis nº 02, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem deposito.	und	600
21	Pasta AZ, tamanho G (fina	und	500
22	Pasta AZ, tamanho G (larga). lombo largo, tamanho ofício, com ferragem de metal e visor de plástico com etiqueta removível, cor preta. Caixa com 50 unidades.	CX	500
23	Pasta AZ, tamanho memorando (fina).	und	200
24	Pasta AZ, tamanho memorando (larga).	und	200
25	Pasta catálogo, capacidade para 100 plásticos, capa de papelão revestido com plástico na cor preta.	und	200
26	Saco para presente 45x59.	und	3000
27	Saco, para documentos, em PVC cristal 0,20, com 02 furos, dimensões 210 mm x 297 mm.	und	1500

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS 1
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 445003071811023905B8-3; Data: 03/07/2018 11:10
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHD21660-WQNV
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjba.jus.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

28	Tesoura 21,0cm, cabo de plástico rígido, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável. Caixa com 12 unidades.	CX	100
29	Tinta para carimbo azul	und	100
30	Vinil auto adesivo transparente para papel espessura 08, medindo 1,00x1,00 metro, tipo plástico contact.	M	500
31	FITA, adesiva, crepe, na cor bege, dimensão 19 mm x 50 m Embalagem: rolo individual, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	und	300
32	FITA, adesiva, dupla face, dimensões 25 mm x 20 m, constituída de espuma acrílica branca, coberta em ambos os lados com adesivo acrílico. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	und	350
33	FITA, adesiva, transparente, dorso em celofane e adesivo em resina de borracha natural, dimensões mínima 12 mm x 30 m. Embalagem em rolo com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	und	1000
34	FITA, adesiva, transparente, em polipropileno, dimensões largura mínima de 45 mm e máxima de 50 mm x comprimento 50 m. Embalagem: unidade separada com material anti-adesivo, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	und	300
35	Régua em plástico incolor, graduada, medindo 30cm.	und	200
36	Régua em plástico incolor, graduada, medindo50cm.	und	500
37	Porta caneta, com porta clips e porta lembrete, em acrílico, tamanho padrão. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	und	200
38	Porta fita adesiva, para rolo de 12mmx 30m.	und	100
39	PRANCHETA, em acrílico, com prendedor metálico niquelado, para papel de dimensões 216 x 330 mm, formato A - 2.	und	300
40	Estilete largo, corpo de plástico, lâmina larga dividida, dimensões de 18 x 105 mm. Caixa com 12 Unidades	CX	100
41	Extrator, de grampo, tipo espátula, em aço cromado, dimensões 15 cm. Caixa com 12 unidades	und	150
42	Grampeador metálico, capacidade mínima para grampear 100 folhas de papel 75gr/m²	und	250
43	Grampeador metálico, capacidade mínima para grampear 25 folhas de papel 75gr/m²	CX	150
44	Grampo para grampeador, galvanizado, tamanho nº 23/13, capacidade para grampear de 50 até 100 folhas, caixa com 5000 unidades, contendo a marca do fabricante.	CX	250

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 445003071811023905884; Data: 03/07/2018 11:10:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHD21859-X2UC
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c6a849-5232-46b0-823f-e0448e5e9eeb

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
PREFEITURA MUNICIAL

45	Grampo para grampeador, galvanizado, tamanho nº 26/6, caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante, pentes com 105 grampos.	CX	400
46	Elástico para dinheiro nº 18, pacote com 100gr	und	150
47	Caixa arquivo, para documentos em Poliestireno cores variadas dimensões 403x248x118 mm.	und	250
48	Calculadora digital, portátil, com bateria, capacidade 08(oito) dígitos, com 04 (quatro) operações básicas.	CX	150
49	Alfinete para mapa, cx com 50 unidades.	CX	200
50	Bandeja, para papel, dupla, em acrílico, estrutura fixa, na cor fume, dimensões 260 x 350 mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	und	100

SANTO ANTONIO DE JESUS, 21 DE MAIO DE 2018

CRISTIANE VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF: 632.498.635-72
SETOR DE COMPRAS

1 TABELIONATO DE NOTAS DE ST. ANTONIO DE JESUS
RUA ST ANTONIO, 147- CENTRO - Tel 3632-0080
Reconheco por SEMELHANCA 0001 firma(s) CRISTIANE
VILAS BOAS RIBEIRO (139830)
Emol R$ 2,83 Taxa R$ 1,47 Total R$ 4,30
--- em Testemunho (
EUDER SANTOS MARTINS - ESCREVENTE
BAHIA 21/05/2018

Selo de Autenticidade 1924.AB629854.2

AVENIDA URCISINO PINTO DE QUEIROZ, 167, CENTRO, SANTO ANTONIO DE JESUS – BAHIA, CEP: 44572-901

611

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e2

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa D. N. AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, com sede na RUA COSME E DAMIÃO, nº. 94, bairro ANDAIÁ, CEP 44572-420, Cidade SANTO ANTONIO DE JESUS, Estado inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 14.780.254/0001-84, venceu o procedimento licitat Pregão Presencial. nº. 09/2017, com vistas ao fornecimento de DIVERSOS MATERI DE CONSUMO BEM COMO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS SETORES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, confo Contrato nº. PP-009-8/2017, não havendo fatos supervenientes que desabonem conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cum com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à institu financeira até a presente data.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ nº 3750
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADR21916-QHGK
Cód. Autenticação: 4460270318485602025B-1; Data: 27/03/2018 09:07:

SAPEAÇU, 23 DE MARÇO DE 2018

CLAUDEL BORBA PAMPONET FILHO
CPF:038.849.935-42
Coordenador do setor de Compras
Prefeitura Municipal de Sapeaçu

Selo de Autenticidade Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Ato Notarial ou de Registro 1667 AB0026487-9

COMARCA DE SAPEAÇU - BA
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de
Em testemunho da verdade
Sapeaçu-BA em 23/03/2018
Caroline Scherer Miranda - Tabeliã - Substituta
Thiago Torres da Paz Melo - Escrevente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8

LOTE - VIII			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI	QUANT
1	APONTADOR de lápis s/ depósito retangular (pcts. c/ 6 cx. c/ 24 unidades)	PCT	10
2	AVENTAL em PVC impermeável, c/ regulagem no pescoço e nas costas, c/ dimensões aproximadas de 300 x 340 x 15 mm e preferencialmente na cor branca.	UND	50
3	ADESIVO BRANCO para identificação de envelopes	UND	2000
4	ADESIVO BRANCO para envelope (bolina) dourada	UND	2000
5	ADESIVO BRANCO para envelope (bolina) prata	UND	2000
6	BALÃO DE LÁTEX INFLÁVEL, formato de bola, cores variadas e lisas, tamanho 9', dimensões aproximadas 20x2,5x28 cm (AxLxC) ou tam. G, c/ cores variadas (pct. c/ 50 und.)	UND	1000
7	BEXIGA em formato de coração (vermelho)	UND	500
8	BALÃO DE LÁTEX INFLÁVEL, formato de bola, cores variadas e metálicas, tamanho 9', dimensões aproximadas 20x2,5x28 cm (AxLxC) ou tam. G, c/ cores variadas (pct. c/ 50 und.)	UND	80
9	BARBANTE NATURAL E CORES VARIADAS n.º 4/10 (c/ 103 m.)	ROLO	60
10	BLOCO AUTO ADESIVO, c/ dimensões aproximadas de 38x50mm, apresentação pacote c/ 4 blocos com 100 folhas cada cores sortidas e em NEON.	PCT	100
11	BLOCO LEMBRETE	PCT	100
12	BOLA DE ISOPOR (tamanho: média)	UND	60
13	BANDEIROLAS CORES VARIADAS	PCT	150
14	JOGOS EDUCATIVOS (Boliche, Damas, Quebra-Cabeça)	UND	20
15	BOLA NATALINA (M e G)	UND	50
16	DOMINÓ	UND	5
17	BARALHOS	UND	15

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE SERVIÇO DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CAMPO GRANDE/MS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 1445027031808580202682; Data: 27/03/2018 09:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR21915-KN42; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Consulte em www.tjms.jus.br/selodigital

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f4d8b5b-8f0c-4c21-

18	BORRACHA BICOLOR – borracha macia especial p/ apagar escrita à lápis e caneta – Dimensão 52 x 18 x 7 mm (Cx. c/ 40 unidades)	CX	6
19	BORRACHA BRANCA MÉDIA – produto não tóxico – dimensão 34 x 22 x 8 mm, borracha macia para apagar escrita à lápis (Cx. c/ 40 unidades)	CX	3
20	BORRACHA LÁTEX na cor branca c/ ponteira e em formato cônico, textura suave, aplicável para qualquer graduação de grafite. (cx. c/ 50 und.)	CX	3
21	BROCHA PARA MURAL.	CX	30
22	PAPEL DUPLEX	UND	50
23	CARTOLINA LAMINADA DOURADA – prateada (pcte c/ 100 folhas)	UND	50
24	CARTOLINA MICROONDULADA	UND	50
25	CARTOLINA SIMPLES (pcte c/ 100 folhas)	UND	110
26	CARTOLINAS DUPLA FACE tamanho 48 x 66cm	UND	100
27	CARTOLINAS ESCOLAR, tamanho 50 x 66cm, cores variadas.	UND	100
28	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE	UND	200
29	PAPEL CELOFANE COLORIDO	UND	200
30	PAPEL CARTÃO	UND	60
31	PAPEL DE SEDA	UND	100
32	PAPEL NACARADO	UND	50
33	CLASSIFICADOR c/ trilho transparente	UND	100
34	CLASSIFICADOR Plástico fino com Elástico	UND	200
35	CLASSIFICADOR Plástico fino sem Elástico	UND	200
36	CLASSIFICADOR suspenso cx c/ 25 unidades	CX	60
37	ALFINETES DE CABEÇA COLORIDA-- pcte c/ 12 cx. c/ 50 unid. Cada	CX	6
38	LINHA DE NYLON N° 04	ROLO	20
39	LINHA DE NYLON N° 06	ROLO	20
40	LINHA PARA BORDAR (Meadas cores variadas)	UND	200
41	CLIPS n° 08 c/10 Caixa com 25 Unidades cada	CX	20

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4450127031808560202SI-3; Data: 27/03/2018 09:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AGR21914-BQK7; Valor Total do Ato: R$ 4,71
Consulte em http://selos.tjba.jus.br

42	CLIPES com arame de aço revestido em cromo	CX	50
43	CLIPS P/ PAPÉIS EM AÇO GALVANIZADO, tam. 6/0, embalagem resistente em papelão contendo 100 und	CX	30
44	COLA DE PERMANENTE	UND	40
45	COLA BASTÃO c/ tampa de perfeita vedação, contendo 20gr., p/ papel, cartolina, e foto, c/ composição à base de éter de poliglucosídeo (cx. c/ 12 Und)	UND	100
46	COLA BRANCA 1 LITRO ATÓXICA – lavável – uso escolar e doméstico	LT	40
47	COLA GLITTER COLORIDA (caixa c/ 06 unidades de 25 g	CX	20
48	COLA BRANCA, contendo 40 gr., c/ tampa de perfeita vedação e bico aplicador, composição à base de PVA e certificado pelo INMETRO (emb. c/ 06 und.)	CX	25
49	COLA COLORIDA, contendo 23gr., para papéis simples, cartão e cartolina, acabamento brilhante, não tóxico, solúvel em água, fabricado à base de PVA, Pigmento e Conservantes tipo Benzotiazol. (cx. c/ 06 unid.)	CX	12
50	COLA PARA ISOPOR cx. c/ 12 unid. de 90 gr	UND	30
51	COLA P/ E.V.A. e isopor, contendo 35gr., c/ bico aplicador, tampa de perfeita vedação, solúvel em álcool (cx. c/ 12 und.)	CX	30
52	REFIL P/ COLA QUENTE 7,5mm x 30cm de comprimento = bastão fino	UND	300
53	REFIL P/ COLA QUENTE 11,2mm x 30cm de comprimento = bastão grosso	UND	200
54	CORRETIVO LÍQUIDO, embalagem resistente e tampa com pincel aplicador, contendo 18 ml, à base de água, atóxico (cx. c/ 12 und.)	CX	13
55	MÍDIA DE DVD	UND	200
56	MÍDIA DE CD	UND	200

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4450270319085602025B4; Data: 27/03/2018 09:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACRO78113-AAOX
Valor Total: R$ 22,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:

57	ELÁSTICO 3 CM DE LARGURA –cor natural (rolo c/ 50 m)	ROLO	2
58	ELÁSTICO CORES E LARGURAS VARIADAS (rolo c/ 50 m)	ROLO	1
59	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA COR DE PELE	UND	100
60	FOLHA DE EMBORRACHADO (EVA VERMELHO)	UND	100
61	FOLHA DE EMBORRACHADO (EVA BRANCO	UND	100
62	FOLHA DE EMBORRACHADO (EVA PRETO)	UND	100
63	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA AMARELO OURO	UND	100
64	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA ROSA CLARO	UND	100
65	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA ROSA PINK	UND	100
66	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA LARANJA	UND	100
67	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA MARRRON	UND	100
68	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA AZUL CLARO	UND	100
69	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA AZUL ESCURO	UND	100
70	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA VERDE CLARO	UND	100
71	FOLHA DE EMBORRACHADO (EVA VERDE ESCURO)	UND	100
72	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA LILÁIS	UND	100
73	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA COM GLITTER DE VARIADAS CORES.	UND	50
74	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA COM GLITTER DOURADO	UND	50
75	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA COM GLITTER PRATA	UND	50
76	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA COM GLITTER VERMELHA	UND	50
77	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA COM GLITTER ROSA	UND	50
78	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA COM GLITTER LILÁIS	UND	50
79	ENVELOPE PARA CD	UND	200
80	ENVELOPE PARA DVD	UND	50
81	ENVELOPE A4 DE ALTA QUALIDADE, cor: Branco	UND	1500
82	ENVELOPE A4 DE ALTA QUALIDADE, cor: Pardo	UND	3000
83	ENVELOPE P/ CONVITES BRANCOS 12 X 23	CX	20
84	ENVELOPE P/ CONVITES CORES VARIADAS 35 X35	CX	20

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 445027031808860202S8-S; Data: 27/03/2018 09:07:
São Digital do Faturização Tipo Normal C; AGR21912-1DAR;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

85	ETIQUETA AUTOCOLANTE (210 x 297mm) – 1 etiqueta por folha; formato A4 (cx. c/ 100fls.)	UND	300
86	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA, inox cromado, tamanho aproximado 14,5cm.	UND	20
87	FITA ADESIVA COLORIDA 45 MM X 50 M	UND	15
88	FITA ADESIVA CREPE, com dorso de papel crepado, e adesivo à base de borracha e resina, medindo aproximadamente 18mm X 50m.	UND	10
89	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 50 M	UND	100
90	FITA DUPLA FACE 19 MM X 30 M	UND	20
91	FITA RIGOR VERMELHA (3 TONS)	MT	100
92	FITA RIGOR AMARELA (3 TONS)	MT	100
93	FITA RIGOR VERDE (3 TONS)	MT	100
94	FITA RIGOR AZUL (3 TONS)	MT	100
95	FITA RIGOR ROSA (3 TONS)	MT	100
96	FITA RIGOR Nº0 VERMELHA (3 TONS)	MT	100
97	FITA RIGOR Nº0 AMARELA (3 TONS)	MT	100
98	FITA RIGOR Nº0 VERDE (3 TONS)	MT	100
99	FITA RIGOR Nº0 AZUL (3 TONS)	MT	100
100	FITA RIGOR Nº0 ROSA (3 TONS)	MT	100
101	FITA DE CETIM Nº 2 (TONS VARIADOS)	MT	100
102	FITA DE CETIM Nº 3 (TONS VARIADOS)	MT	100
103	FITA DE CETIM Nº 4 (TONS VARIADOS)	MT	100
104	FITA DECORADA(VARIAS ESTAMPAS)	UND	10
105	ADESIVO BRANCO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ENVELOPES	UND	50
106	ADESIVO PARA ENVELOPE BOLINHA (PRATA E DOURADO).	UND	50
107	FOLHA DE ISOPOR GRANDE	UND	50
108	FOLHA DE ISOPOR MÉDIA	UND	30
109	FOLHA DE ISOPOR PEQUENA	UND	30
110	GRAMPEADOR DE MESA EM AÇO, capacidade para grampear até 15fls. compatível c/ grampos 26/6 e fabricado com material resistente c/ 16cm (mínimo) (APRESENTAR AMOSTRA)	UND	30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b488568a-058a-48bf-b7b8-414ff12eb68b

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 445027031808560202594; Data: 27/03/2018 09:07
Valor Total do Ato: R$ 4,23

111	GRAMPO nº 26/6 p/ grampeador, em material cobreado (cx. c/ 5.000 grampos)	CX	100
112	ESTILETES FORMATO ANATÔMICO, com trava, lamina estreita	UND	50
113	ESTILETE LARGO (largura da lâmina 18,20mm), revestimento da lâmina em cores variadas e material de polipropileno resistente e espessura de 0,50mm.	UND	15
114	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS (p/ 12 fls.)	UND	20
115	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS (p/ 50 fls.)	UND	10
116	LÁPIS DE CERA (embalagem c/ 12 cores, formato anatômico, atóxico e lavável)	CX	200
117	LÁPIS DE COR GRANDE (cx. c/ 12 cores), material de boa qualidade e cores vibrantes	CX	110
118	LAPIS GRAFITE n° 02 de madeira e cerâmica, formato redondo (cx c/ 144 unidades)	CX	20
119	MASSA DE MODELAR	CX	30
120	LIVRO DE ATA C/ 50 FLS., formato 203mm X 298mm, capa e contracapa em papelão 698 g/m2., revestido por papel kraft 110 g/m2, c/ folhas internas em papel off-set 56 g/m2	UND	20
121	LIVRO DE ATA C/ 100 FLS., formato 203mm X 298mm, capa e contracapa em papelão 698 g/m2., revestido por papel kraft 110 g/m2, c/ folhas internas em papel off-set 56 g/m2	UND	20
122	LIVRO DE ATA C/ 200 FLS., formato 203mm X 298mm, capa e contracapa em papelão 698 g/m2., revestido por papel kraft 110 g/m2, c/ folhas internas em papel off-set 56 g/m2	UND	15
123	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UND	10
124	MARCA TEXTO C/ 2 MEDIDAS DE TRAÇO, 1,0 mm p/ sublinhar e 4,0 mm p/ destacar (cx. c/ 12 und. Na cor verde fluorescente)	CX	5
125	MARCA TEXTO C/ 2 MEDIDAS DE TRAÇO, 1,0 mm p/ sublinhar e 4,0 mm p/ destacar (cx. c/ 12 und. Na cor amarela fluorescente)	CX	5
126	MARCA TEXTO C/ 2 MEDIDAS DE TRAÇO, 1,0 mm p/ sublinhar e 4,0 mm p/ destacar (cx. c/ 12 und. Na cor rosa fluorescente)	CX	5

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR21610-02768;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 4450270318085502502568-7; Data: 27/03/2018 09:07
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjba.jus.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885d28-0b58-48b6-b7b8-414f12ab6b81

127	PILOTO P/ QUADRO BRANCO, c/ ponta arredondada, revestimento em resina termoplástica, tinta à base de álcool, pigmentos, resinas, solventes, aditivos e ponta de acrílico, na cor azul (cx. c/ 12 und.)	CX	5
128	PILOTO P/ QUADRO BRANCO, c/ ponta arredondada, revestimento em resina termoplástica, tinta à base de álcool, pigmentos, resinas, solventes, aditivos e ponta de acrílico, na cor preto (cx. c/ 12 und.)	CX	5
129	PILOTO P/ QUADRO BRANCO, c/ ponta arredondada, revestimento em resina termoplástica, tinta à base de álcool, pigmentos, resinas, solventes, aditivos e ponta de acrílico, na cor vermelho (cx. c/ 12 und.)	CX	5
130	PILOTO P/ QUADRO BRANCO, c/ ponta arredondada, revestimento em resina termoplástica, tinta à base de álcool, pigmentos, resinas, solventes, aditivos e ponta de acrílico, na cor verde (cx. c/ 12 und.)	CX	5
131	MARCADOR PERMANENTE PARA CD 1.0 PRETO	UND	30
132	PAPEL CAMURÇA 40 X 60cm pcte c/ 20 folhas – cores variadas	PC	5
133	PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS pcte c/ 20 folhas 66 mm x 96 mm	PC	10
134	PAPEL CARBONO (caixa c/ 100 folhas)	CX	5
135	PAPEL CONTACT COLORIDO (cores variadas) – rolo com 45cm X 10m	ROLO	2
136	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE – rolo com 45cm X 25m	ROLO	5
137	PAPEL CARMO	UND	100
138	PAPEL COUCHÊ 220 g pcte c/ 100 folhas	PCT	50
139	PAPEL CREPOM PARAFINADO (cores variadas)	FLS	100
140	PAPEL MANTEIGA	UND	100
141	PAPEL FOTOGRÁFICO C/ BRILHO, embalagem c/ 50 fls., tamanho 210 X 297 – para impressão à jato de tinta.	PCT	50
142	PAPEL KRAFIT (bobina c/ 30kg. E 1,20m de largura), Branco e Pardo.	ROLO	3
143	PAPEL LAMINADO, tamanho 49 X 59mm, cor prata e peso 60gr.	PCT	3

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Autenticação Digital – Cód. Autenticação: 4480270318085802028-8; Data: 27/03/2018 09:07 – Selo Digital do Fiscalização Tipo Normal C: AGR21909-DSOQ. Valor Total do Ato: R$ 4,23 – Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjba.jus.br – b4885f38-d058-48b1-b7a8-414f12ab681

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c05f-49bf-b78f-414112ab6f8

144	PAPEL LEMBRETE em cores variadas e NEON, embalagem c/ 600 fls., formato 95mm X 81,5mm e s/ cola adesiva.	UND	3
145	PAPEL METRO BRANCO (bobina c/ 80kg. E 1,20m de largura)	ROLO	3
146	PAPEL METRO PARDO (bobina c/ 80kg. E 1,20m de largura)	ROLO	3
147	PAPEL OFÍCIO A4 210X297 (caixa c/10 resmas de 500 fls)	CX	40
148	PAPEL OFÍCIO COLORIDO pcte c/ 100 folhas	CX	20
149	PAPEL PAUTADO pcte c/ 400 folhas formato 200 x 300 mm, ref. 3805	RESMA	2
150	PAPEL MICROONDULADO (diversas cores e estampas)	UND	100
151	PAPEL VERGÊ tipo A4 super linho pacote c/ 50 folhas	PCT	40
152	PAPEL FILP CHART	FLS	150
153	PASTA A-Z – Grande (Caixa c/ 20 Unidades)	CX	10
154	PASTA SANFONADA tam. A4 c/ 12 divisórias em polipropileno / elástico	UND	5
155	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA (36 X 24CM)	UND	1500
156	PASTAS SUSPENSA KRAFIT, COM HASTES PLÁSTICAS	UND	1500
157	PASTA L	UND	1250
158	MARCADOR PERMANENTE (AZUL), tinta de alta qualidade com cores vivas para escrever em várias superfícies. (cx. c/ 12 und.)	CX	5
159	MARCADOR PERMANENTE (PRETO), tinta de alta qualidade com cores vivas para escrever em várias superfícies. (cx. c/ 12 und.)	CX	5
160	MARCADOR PERMANENTE (VERDE), tinta de alta qualidade com cores vivas para escrever em várias superfícies. (cx. c/ 12 und.)	CX	5
161	MARCADOR PERMANENTE (VERMELHO), tinta de alta qualidade com cores vivas para escrever em várias superfícies. (cx. c/ 12 und.)	CX	5
162	PINCEL Nº 0	UND	50
163	PINCEL Nº 01	UND	50

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4450270318085602025B-0; Data: 27/03/2018 09:07:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR21908-XGXR;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjba.jus.br

164	PINCEL Nº 02	UND	50
165	PINCEL Nº 04	UND	50
166	PINCEL Nº 06	UND	50
167	PINCEL Nº 08	UND	50
168	PINCEL Nº 10	UND	50
169	PINCEL Nº 12	UND	50
170	PINCEL Nº 14	UND	50
171	PINCEL Nº 16	UND	50
172	PINCEL Nº 18	UND	50
173	PINCEL Nº 20	UND	50
174	PISTOLA DE COLA QUENTE (Para bastão de tamanho fina).	UND	30
175	TESOURA ESCOLAR de 1.ª qualidade sem ponta, com cabo plástico de cores variadas.	UND	50
176	PESTILO (Diversas cores)	UND	50
177	PRANCHETA EM ACRÍLICO 24x37cm cores variadas	UND	20
178	QUADRO BRANCO, medindo aproximadamente 90 X 60 cm, moldura de alumínio, em material resistente.	UND	4
179	QUADRO DE AVISO (MURAL) 120X90	UND	10
180	RÉGUA (30CM) EM ACRÍLICO	UND	30
181	RÉGUA-(50CM) EM ACRÍLICO	UND	20
182	TESOURA PARA COSTURA EM AÇO INOX, c/ cabo em plástico e 8 polegadas	UND	35
183	TESOURA DE CORTE PARA TECIDO GRANDE	UND	35
184	TESOURA DE PICOTAR	UND	10
185	TESOURA DE PONTILHAR	UND	5
186	TESOURA GRANDE PARA USO GERAL EM AÇO INOX, c/ cabo plástico e 7 polegadas	UND	30
187	TELA PARA PINTURA (variados tamanhos)	UND	300
188	TINTA GUACHE de cores variadas (caixa c/ 12 potes de embalagem de 15ml).	CX	10
189	TINTA PARA CARIMBO AZUL – (cx. c/ 12 und.)	CX	1
190	TINTA PARA TECIDO C/ GLITTER (embalagem de 37ml – cor prata)	UND	50
191	TINTA PARA TECIDO C/ GLITTER (embalagem de 37ml – cores dourada)	UND	50
192	TINTA PARA TECIDO C/ GLITTER (embalagem de 37ml – cores verde)	UND	50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885638-6059-40b1-b78d-41411b6691

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 445027031808560202590-10; Data: 27/03/2018 09:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR21907-18-IN
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em http://www.tjba.jus.br/selodigital

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b488528-c058-48bf-b7d8-414ff12ab681

193	TINTA PARA TECIDO C/ GLITTER (embalagem de 37ml – cores vermalha)	UND	50
194	TNT – rolo c/ 100 mts. (cores variadas)	ROLO	20
195	PISTOLA DE COLA QUENTE (Para bastão de tamanho grosso).	UND	30
196	UMIDIFICADOR DE DEDOS, atóxico, econômico, formato da embalagem arredondada, peso aproximado de 12g., s/ glicerina, composto por água desmineralizada, etileno glicol, propileno glicol, PEG – 150, estearato de sódio, essência e benzoato de sódio.	UND	90
197	TINTA DE TECIDO PELE	CX	20
198	TINTA DE TECIDO AMARELO BEBÊ	CX	20
199	TINTA DE TECIDO SIENA NATURAL	CX	20
200	TINTA DE TECIDO AMARELO PELE	CX	20
201	TINTA DE TECIDO AZUL MAR	CX	20
202	TINTA DE TECIDO CORAL	CX	20
203	TINTA DE TECIDO VERDE	CX	20
204	TINTA DE TECIDO VINHO	CX	20
205	TINTA DE TECIDO CARAMELO	CX	20
206	TINTA DE TECIDO AMARELO	CX	20
207	TINTA DE TECIDO VERDE ABACATE	CX	20
208	TINTA DE TECIDO TERRA	CX	20
209	TINTA DE TECIDO CERÂMICA	CX	20
210	TINTA DE TECIDO JACARANDÁ	CX	20
211	TINTA DE TECIDO PÊSSEGO	CX	20
212	TINTA DE TECIDO LARANJA	CX	20
213	TINTA DE TECIDO GOIABA	CX	20
214	TINTA DE TECIDO VERMELHO	CX	20
215	TINTA DE TECIDO LILÁS	CX	20
216	TINTA DE TECIDO MARROM	CX	20
217	TINTA DE TECIDO BRANCA	CX	20
218	TINTA DE TECIDO PRETA	CX	20
219	TINTA DE TECIDO AMARELO CÁDMIO	CX	20
220	TINTA DE TECIDO AMARELO CANÁRIO	CX	20
221	TINTA DE TECIDO AZUL	CX	20
222	TINTA DE TECIDO AZUL TURQUESA	CX	20

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cartório CNJ nº 8764
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4480270319085602058B-11; Data: 27/03/2019 09:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AGR21906-612H;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjba.jus.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d885138-c058-48b1-b78-414f12ab681

223	TINTA DE TECIDO OCRE	CX	20
224	TINTA DE TECIDO AMARELO OURO	CX	20
225	TINTA DE TECIDO PISTACHE	CX	20
226	TINTA DE TECIDO GRAMA	CX	20
227	TINTA DE TECIDO ACREPUFF VERDE	UND	50
228	TINTA DE TECIDO ACREPUFF VERMELHA	UND	50
229	TINTA DE TECIDO ACREPUFF BRANCA	UND	50
230	TINTA DE TECIDO ACREPUFF LILÁS	UND	50
231	TINTA DE TECIDO ACREPUFF PRETA	UND	50
232	AGENDA DE ANOTAÇÕES	UND	15
233	CADERNO P/ PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, formato ¼, capa dura, c/ 104 fls., na cor azul escuro.	UND	20
234	CADERNO TIPO UNIVERSITÁRIO, c/ 160 fls. Decoradas, capa dura, c/ espiral, c/ picote e data na porção superior, dimensões aproximadas 27,8x20,3cm(AxL) – 20 matérias.	UND	20
235	CADERNO PEQUENO CAPA DURA	UND	500
236	CAIXA PLÁSTICA P/ ARQUIVO MORTO, com dimensões aproximadas de 350 X 130 X 245mm, campo para identificação na parte superior e lateral, em cores variadas	UND	20
237	CALCULADORA DE MESA c/ visor em cristal liquido, funções: Porcentagem / Memória / Inversão de sinal / GT / Correção total e parcial / Desligamento automático ou tecla OFF e alimentação: solar ou bateria G-10	UND	10
238	PEN DRIVE 04 GB	UND	30
239	N DRIVE 08 GB	UND	40
240	PEN DRIVE 16 GB	UND	20
241	PILHA PEQUENA P/ CALCULADORAS	UND	20
242	CANETA ESFEROGRÁFICA: Corpo (parte externa) sextarado em material transparente, ponta e latão e esfera de tungstênio, transparente, orifício para passagem de ar na lateral, tinta a base de corantes orgânicos e solventes; 0.8 mm, tampa antisfixiante transparente com chip de fixação em bolso na cor azul. Cx. c/ 50 und.)	CX	35

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4450270318085602025B-12; Data: 27/03/2018 09:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR21905-4ZEA;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em http://selodigital.tjba.jus.br

243	CANETA ESFEROGRÁFICA: Corpo (parte externa) sextarado em material transparente, ponta e latão e esfera de tungstênio, transparente, orifício para passagem de ar na lateral, tinta a base de corantes orgânicos e solventes; 0.8 mm, tampa antisfixiante transparente com chip de fixação em bolso na cor preta. Cx. c/ 50 und.)	CX	25
244	CANETA ESFEROGRÁFICA: Corpo (parte externa) sextarado em material transparente, ponta e latão e esfera de tungstênio, transparente, orifício para passagem de ar na lateral, tinta a base de corantes orgânicos e solventes; 0.8 mm, tampa antisfixiante transparente com chip de fixação em bolso na cor verde. c/ 50 und.)	CX	15
245	CANETA ESFEROGRÁFICA: Corpo (parte externa) sextarado em material transparente, ponta e latão e esfera de tungstênio, transparente, orifício para passagem de ar na lateral, tinta a base de corantes orgânicos e solventes; 0.8 mm, tampa antisfixiante transparente com chip de fixação em bolso na cor vermelha. Cx. c/ 50 und.)	CX	15
246	CANETA HIDROCOR – embalagem c/ 12 canetas de cores variadas, dimensões aprox. da embalagem: 17x1x14cm (AxLxP), peso aprox. c/ embalagem: 75g, ponta fina, tampa c/ ventilação, não tóxico e revestimento em resina plástica e corantes.	CX	100
247	PORTA – CANETA p/ mesa de escritório c/ divisórias p/ clips.	UND	20
248	OLHOS DE BONECA MOVEL TAMANHOS VARIADOS	UND	100
249	DUREX	UND	30
250	LIVRO DE LEITURA PARA ADOLESCENTES	UND	30
251	LIVRO DE HISTORIA INFANTIS	UND	30
252	REVISTAS DE BORDADO	UND	10
253	REVISTAS DE PINTURA	UND	10
254	REVISTAS DE PATCHWORK	UND	10
255	REVISTA DE DECOUPAGE EM TECIDO E TELA	UND	10
256	FILMES PARA ADOLESCENTES	UND	10
257	FILMES PARA CRIANÇAS	UND	10
258	MÁSCARAS	UND	200
259	PLUMAS	UND	200
260	APITO	UND	100

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 445027031808560250B-13; Data: 27/03/2018 09:07
Selo Digital do Fiscalização Tipo Normal C: AQR21904-AQL...
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjba.jus.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a885138-c058-4bd1-b788-414ff1ab6b81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4f85138-c055-480f-b770-4144f112db061

261	SERPENTINA	PCT	10
262	TECIDO CETIM DE SEDA DOURADO	MT	15
263	TECIDO CETIM DE SEDA BRANCO	MT	15
264	TECIDO DE ALGODÃO AZUL TURQUEZA	MT	15
265	TECIDO DE ALGODÃO AZUL BEBE	MT	15
266	TECIDO DE ALGODÃO VERMELHO	MT	15
267	TECIDO DE ALGODÃO AMARELO OURO	MT	15
268	TECIDO CETIM DE SEDA COM ESTAMPA DE BOLAS	MT	60
269	CHITÃO (ESTAMPAS VARIADAS)	MT	150
270	JUTA CRUA	MT	30
271	ALGODÃO	PCT	10
272	ELASTICO	MT	50
273	MALHA (CORES VARIADAS)	MT	30
274	MEIAO DE JOGADOR (DIVERSAS CORES)	PARES	100
275	ÓCULOS DE BOATE	UND	100
276	NARIZ DE PALHAÇO	UND	100
277	FANTASIAS PARA CRIANÇAS	UND	30
278	FANTASIAS PARA ADOLESCENTES	UND	30
279	FLIP CHART	UND	6
280	CANETA ESFÉROGRAFICA TRIS GEL- DOURADA	UND	10
281	CANETA ESFÉROGRAFICA TRIS GEL- PRATA	UND	10
282	BOLA DE FUTSAL	UND	5
283	BOLA DE VOLEI	UND	5
284	BOLA DE FUTEBOL	UND	10
285	BOLA DE HANDEBOL	UND	5
286	BOLA DE BASQUETE	UND	5
287	TNT (DIVERSAS CORES) C/ 100 M	ROLO	10
288	TINTA DE MADEIRA (DIVERSAS CORES)	UND	25
289	QUEBRA CABEÇA	UND	15
290	JOGO DA MEMÓRIA	UND	15
291	SOLETRANDO	UND	15
292	BONECA (DIVERSOS TAMANHOS)	UND	20
293	CARRO (DIVERSOS TAMANHOS)	UND	20

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ nº 874-2
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 445027031808580202958-14; Data: 27/03/2018 09:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AGRZ 1903-7744;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjba.jus.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04885f38-0057-4bbf-b78f-41412b6b8

294	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE PEQUENO	UND	500
295	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE MÉDIO	UND	500
296	SACO PARA PRESENTE COLORIDO PEQUENO	UND	500
297	SACO PARA PRESENTE COLORIDO MÉDIO	UND	500
298	SACO PARA PRESENTE COLORIDO GRANDE	UND	500
299	ACETONA	LITROS	30
300	ESMALTES DIVERSAS CORES	UND	70
301	ALICATE DE UNHA MUNDIAL	UND	30
302	ESPÁTULA DE UNHA	UND	30
303	BAMBOLÊ	UND	30
304	CONES PARA CIRCUITO DE ATIVIDADES (MÉDIO)	UND	20
305	POST IT	CX	10
306	CONES PARA CIRCUITO DE ATIVIDADES (GRANDE)	UND	20
307	CORDA DE PULAR	UND	30
308	JOGO DE DAMA	UND	10
309	CLAREADOR PARA TECIDO	UND	50
310	DILUENTE PARA TECIDO	UND	20
311	LINHA N° 10 (PIPA)	UND	50
312	MANTA ACRÍLICA TRADICIONAL	M	40
313	PRIMER TINTAS ARTÍSTICAS (VIDROS E METAIS)	UND	50
314	LINHA PARA COSTURA RETA EM MÁQUINA VERMELHA	CONES	20
315	LINHA PARA COSTURA RETA EM MÁQUINA VERDE	CONES	20
316	LINHA PARA COSTURA RETA EM MÁQUINA BRANCA	CONES	20
317	AGULHA PARA PONTO CRUZ Nº 22	PCT	50
318	AGULHA PARA PONTO CRUZ Nº 20	PCT	50
319	AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 7	PCT	25
320	AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 5	PCT	25
321	AGULHA PARA MAQUINA DOMESTICA Nº 18	CX	10
322	AGULHA PARA MAQUINA DOMESTICA Nº 14	CX	10
323	AGULHA PARA MAQUINA DOMESTICA Nº 11	CX	10
324	COLA PARA TECIDO	UND	50
325	MULTICOLAGEM	UND	50
326	BASTIDOR PEQUENO	UND	50

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR21902-59JR; Data: 27/03/2018 09:07:
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 4459270318085802268-15;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:

327	LÃ VERMELHA	UND	20
328	LÃ VERDE	UND	20
329	LÃ AMARELA	UND	20
330	LÃ LILÁS	UND	20
331	LÃ PRETA	UND	20
332	LÃ BRANCA	UND	20
333	LÃ ROSA	UND	20
334	LÃ AZUL	UND	20
335	LÃ ROXA	UND	20
336	LÃ LARANJA	UND	20
337	LÃ VINHO	UND	20
338	LA ROSA	UND	20
339	LA MARRON	UND	20
340	TINTA DIMENSIONAL METÁLICA VERDE	UND	50
341	TINTA DIMENSIONAL METÁLICA BRANCA	UND	50
342	TINTA DIMENSIONAL METÁLICA OURO	UND	50
343	TINTA DIMENSIONAL METÁLICA OCRE	UND	50
344	TINTA DIMENSIONAL METÁLICA AZUL	UND	50
345	TINTA DIMENSIONAL METÁLICA ROXA	UND	50
346	TINTA DIMENSIONAL METÁLICA LILÁS	UND	50
347	TINTA DIMENSIONAL METÁLICA JACARANDÁ	UND	50
348	TOALHA DE BANHO	UND	5
349	TOALHA DE ROSTO COLORIDAS	UND	20
350	PASSA FITA (DIVERSAS CORES)	UND	20
351	BICO FRANCÊS (BRANCO)	M	30
352	FILO COM GOTAS	M	40
353	FELTRO COR DA PELE	M	100
354	FELTRO CORES VARIADAS	M	50
355	TECIDO 100% ALGODÃO CORES LISAS	M	50
356	TECIDO 100% ALGODÃO ESTAMPADOS	M	50
357	TECIDO 100% ALGODÃO COR BRANCA	M	50
358	GUARDANAPO PARA DECOPAGEM ESTAMPAS VARIADAS	PCT	30
359	VERNIZ VIRAL	UND	50
360	VERNIZ GERAL	UND	50
361	SOLVENTE	LT	20
362	CRAQUELE VARIADAS CORES	KIT	50
363	VERNIZ CRAQUELE	UND	20
364	BETUME	UND	10
365	TINTA PVA CORES VARIADAS	UND	50

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 445027031808560202B8-16; Data: 27/03/2018 09:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AC82190?-EBLH;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjba.jus.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2885138-c058-4801-b708-414ff122d681

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

366	TINTA VITRAL CORES VARIADAS	UND	50
367	MASSA DE MODELAR PARA ARTESANATO	UND	40
368	CETIM ENGOMADO BRANCO	MT	60
369	ANILINA PARA FLORES EM TECIDO (CORES VARIADAS)	UND	60
370	COLA INSTANTANEA PARA FLORES EM EVA	UND	100
371	TECIDO AVELUDADO COR VERMELHA	MT	20
372	ARAME Nº 18	UND	100
373	ARAME Nº 20	UND	100
374	ARAME Nº 22	UND	100
375	FITA FLORAL VERDE	CX	40
376	ALICATE DE CORTE	UND	30
377	ALICATE DE PONTA	UND	30
378	FITA DE SISAL	UND	10
379	RESINA ACRILICA CORES VARIADAS	UND	50
380	DILUENTE PARA RESINA	UND	20
381	FORTALECEDOR PARA RESINA	UND	20
382	ARAME DE COBRE	KG	10
383	TECIDO PARA PONTO CRUZ	MT	30
384	TECIDO PARA VAGONITE	MT	30
385	LINHA DE CROCHE (CORES VARIADAS)	UND	60
386	FERRO ELETRICO	UND	2
387	PRANCHA DE CABELO	UND	2
388	BROCHA PARA PINTURA EM TECIDO	UND	20
389	ESTILETE GRANDE	CX	10
390	MEIA PÉROLA	KG	5
391	PÉROLA (GRANDE, MÉDIA E PEQUENA) DOIS KG DE CADA TAMANHO	KG	2
392	FIBRA SINTETICA	KG	10
393	Almofada para carimbo nº 03, c/ feltro revestido com tecido de alta absorção, estojo resistente com tampa em metal dourado e base em plástico – cor azul	UND	10

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS nº 119413
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR21500-BBC3; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 4480270318085802025B-17; Data: 27/03/2018 09:07:
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjba.jus.br

COMARCA DE SAPEAÇU - BA
Reconheço por semelhança a(s) firma(s)
Sapeaçu-BA, em 27/03/2018
Carolina Silveira Chagas - Escrevente
Thiago Farias da Paz Melo - Escrevente

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1967.AS0276488-7
Consulte este selo em www.tjba.jus.br/selodeautenticidade

SAPEAÇU, 22 DE MARÇO DE 2018.

CLAUDEL BORBA PAMPONET FILHO
CPF:038.849.935-42
Coordenador do setor de Compras
Prefeitura Municipal de Sapeaçu

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

CONFERE COM O ORIGINAL
COPEL - SAPEAÇU

CONTRATO Nº PP-009-8/2017

Processo Administrativo PP-009/2017

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICIPIO DE SAPEAÇU – ESTADO DA BAHIA** E A EMPRESA **D. N. AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-EPP**, NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO:

O **MUNICIPIO DE SAPEAÇU – ESTADO DA BAHIA** pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 13.696.257/0001-71 representado pelo Prefeito Municipal, Sr. George Vieira Góis, brasileiro, casado, CPF 252.240.265-04 residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **D. N. AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-EPP** estabelecida na rua Cosme e Damião, nº 94, Bairro Andaiá – Santo Antônio de Jesus – Bahia, CEP: 44.572-420, inscrita no CNPJ sob o nº 14.780.254/0001-84, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Raimundo Nonato Passos de Souza e Souza inscrito no CPF nº. 455.928.535-72, portador da CI nº. 3.617.350-90 expedida pela SSP/BA, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, conforme o constante no Processo Administrativo nº.PP-009/2017, doravante denominado "processo", celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Federal nº. 8.666/93 atualizada, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

CONTRATAR EMPRESA, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela **CONTRATADA**, para o **Lote VIII -**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA

O prazo de entrega será de **05 (cinco) dias após a autorização de compra**, e a vigência do contrato até 09 de Maio de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor global de **R$ 209,999,80 (Duzentos e Nove mil Novecentos e Noventa e Nove reais e Oitenta centavos)**, estando incluso todos os custos diretos e indiretos na entrega do objeto licitado.

O pagamento devido à **CONTRATADA** será efetuado através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no Banco do Brasil, Agência 0563-0, Conta Corrente 46.339-6, no prazo não superior a 15 (quinze) da entrega e atesto na fatura.

§1º Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da sua regularização por parte da **CONTRATADA**.

§2º A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE *pro rata tempore*.

§3º O **CONTRATANTE** descontará da fatura, o valor correspondente às faltas ou atrasos na execução dos serviços/fornecimento ocorrido, com base no valor do preço vigente.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas deste Contrato ocorrerão de forma a seguir:

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ: 26 673-4
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 445004041809162605481; Data: 04/04/2018 09:20:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB22611-SS01;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjba.jus.br

CONFERE COM O ORIGINAL
PODER EXECUTIVO - SAPEAÇU

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
SECRETARIA: 205- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 20.5 . FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.38.2023 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
SECRETARIA: 205- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 20.5 . FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.38.2024 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
SECRETARIA: 205- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 20.5 . FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.38.2025 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO FNAS
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO

Não haverá reajustamento de preço.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA**, além das determinações contidas no anexo I do instrumento convocatório e daquelas decorrentes de Lei, obriga-se a:

a) Designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita execução dos serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem como para zelar pela prestação contínua e ininterrupta dos serviços, bem como, dentre os que permaneçam no local do trabalho, um que será o responsável pelo bom andamento dos serviços e que possa tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

b) Executar o fornecimento objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações efetuadas pelo **CONTRATANTE**;

c) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para execução completa e eficiente no fornecimento / serviços do objeto deste contrato;

d) Zelar pela boa e completa execução do fornecimento contratado e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo **CONTRATANTE**, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;

e) Comunicar ao **CONTRATANTE** qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços;

f) Atender com presteza as requisições de credenciamento determinadas pela **CONTRATANTE**;

g) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao **CONTRATANTE** e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 26.972-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 445004041809162605 48-2; Data: 04/04/2018 09:20:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGS22810-ZXE2;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

CONFERE COM O ORIGINAL
COPIA - SAPEAÇU

decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços / fornecimento, exceto quando isto ocorrer por exigência do **CONTRATANTE** ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

i) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços / fornecimento prestados;

j) Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, vales transporte, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhista e previdenciária, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o **CONTRATANTE**;

k) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução deste contrato;

l) Adimplir os fornecimentos objeto do presente contrato no prazo e nas especificações e quantidades constantes no instrumento convocatório, visando à perfeita execução deste contrato;

m) Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação da Prefeitura, mercadoria/produtos fornecidos fora das especificações do edital e da proposta adjudicada ou com defeito que impossibilite a sua regular utilização.

n) O objeto deste instrumento contratual deverá ser entregue na em local definido pela Autorização de Compra

o) O objeto deste instrumento contratual deverá ser entregue em embalagens lacradas vindas de fabrica; constando o prazo de fabricação e da validade dos produtos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O **CONTRATANTE,** além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

a) Efetuar os pagamentos devidos, conforme estipulado no contrato.

b) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas.

CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO

O Regime de Execução do presente contrato será direto e o Fornecimento poderá ser parcelado de acordo com a Autorização de Compra.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO

A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através de Termo Aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b" da Lei n.º 8.666/93.

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, quando solicitado pela CONTRATANTE, os acréscimos ou reduções de até 25% (vinte

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS 06 873-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 445004041809162605483; Data: 04/04/2018 09:20:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGS22809-7G92
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

e cinco por cento) nos serviços contratados e as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes, em conformidade com o inciso II, art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1 Competirá ao **Contratante** proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do **Contratante** não eximirá à **Contratada** de total responsabilidade na execução do contrato.

10.2 O recebimento do objeto se dará segundo a Lei nº. 8666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade **contratante**, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.

10.3 O recebimento definitivo do fornecimento, cujo valor do objeto seja superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei nº 8666/93, com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a **contratada** à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

I - **10%** (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a **contratada** a efetuar o reforço da caução, se houver, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II - **0,3%** (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado;

III -**0,7%** (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.

§1º A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da perda desta, a **contratada** responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à **contratada** o valor de qualquer multa porventura imposta.

§3º As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a **Contratada** da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na Lei nº 8.666/93. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do **Contratante** nos casos enumerados na Lei nº. 8666/93 atualizada, estabelecido o contraditório e o direito de defesa da Contratada.

CONFERE COM ORIGINAL
COPEL - SAPEAÇU

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIV. DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 05.872-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 445004041809162805484; Data: 04/04/2018 09:20:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB22806-85YE;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://sclodigital.tjpb.jus.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA.

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa concordância do órgão gestor deste contrato.

Parágrafo Único - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no instrumento convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Sapeaçu - Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualsquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Sapeaçu/BA, 09 de Maio de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
CNPJ: 13.696.257/0001-71
George Vieira Góis - Prefeito
CONTRATANTE

D. N. AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-EPP
CNPJ: 14.780.254/0001-84
Raimundo Nonato Passos de Souza e Souza – Procurador
CPF nº. 455.928.535-72
CONTRATADA

Testemunhas:

Rodrigo Borges Martins
CPF: 812.089.795-15

Áquila Silva dos Reis Conceição
CPF: 041.046.715-59

CONFERE COM ORIGINAL
COPEL - SAPEAÇU

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ: 04 812-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 445004041809162605485; Data: 04/04/2018 09:20:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGS22607-T5C0;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

RECEBEMOS DE D. N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPEL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/08/2017 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAPEACU - VALOR TOTAL: R$ 9.966,33

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002124
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D. N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPEL

RUA COSME E DAMIAO, 00094 - ANDAIA -
CEP:44572-420 - SANTO ANTONIO DE JESUS - BA
TEL: (75)3631-6876
d-nautomacao2012@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002124 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2917 0814 7802 5400 0184 5500 1000 0021 2410 3234 4424

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	129170090538363 22/08/2017 12:32:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
006347082		14.780.254/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAPEACU			13.696.257/0001-71	22/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC MATRIZ, 0000000S/N	CENTRO		44530-000	22/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAPEACU	(75)3627-2136	BA		12:32:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,41	9.966,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1646	DIVERSOS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2953	AGENDA GRANDE	48202000	0102	5102	UN	1,00	11,02	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	BALAO DE LATEX INFLAMAVEL CORES VARIADAS E LISAS	95030099	0102	5102	PT	20,00	6,11	0,00	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	BALAO DE LATEX INFLAVEL CORES VARIADAS E METALICAS	95030099	0102	5102	PT	20,00	6,11	0,00	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2961	BARBANTE NATURAL No 4:10	52053100	0102	5102	UN	50,00	3,50	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	CAIXA DE ISOPOR GRANDE	39231090	0102	5102	UN	2,00	42,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	CAIXA DE ISOPOR MEDIA	85182100	0500	5405	UN	2,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	MARCA TEXTO C/2 MEDIDAS CX C/12 UND NA COR AMARELA	96082000	0500	5405	UN	5,00	16,80	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]9	COLA BASTAO CX C/12 UNIDADES C/ 8GR CADA	35061090	0102	5102	UN	10,00	10,40	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	COLA BRANCA 90 GR CX C/12 UNID	35069190	0102	5102	UN	30,00	12,40	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	COLA BRANCA 1 KG	35069190	0102	5102	UN	50,00	6,90	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	COLA COLORIDA 23 GR CX C/60 UNID	35069190	0102	5102	CX	30,00	6,10	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668	COLA PARA ISOPOR CX C/12 UNID DE 90 GR	35052000	0102	5102	UN	15,00	24,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1849	FOLHA DE EMBORRACHADO LARANJA	40021910	0102	5102	UN	100,00	0,99	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA AMARELO	40021910	0102	5102	UN	100,00	0,99	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	FOLHA DE EMBORRACHADO BRANCO	40021910	0102	5102	UN	100,00	0,99	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	FOLHA DE EMBORRACHADO PRETO	40021910	0102	5102	UN	100,00	0,99	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	FOLHA DE EMBORRACHADO ROSA	40021910	0102	5102	UN	100,00	0,99	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	FOLHA DE EMBORRACHADO AZUL	40021910	0102	5102	UN	100,00	0,99	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	FOLHA DE EMBORRACHADO VERMELHO	40021910	0102	5102	UN	100,00	0,99	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2377	LAPIS DE CERA CURTO	96099000	0102	5102	UN	5,00	2,38	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378	LAPIS DE CERA TAMANHO G	96099000	0102	5102	CX	2,00	2,80	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM ORDEM DE FORNECIMENTO No 103/2017 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 1.228,65 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS ESTADUAIS: R$ 1.773,76 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS MUNICIPAIS: R$ 0,00 VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 3.002,41 (30,13%) FONTE: IBPT	

SWL SOFTWARE

634

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D. N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPEL

RUA COSME E DAMIAO, 00094 - ANDAIA - CEP:44572-420 - SANTO ANTONIO DE JESUS - BA
TEL: (75)3631-6876
d-nautomacao2012@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002124 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2917 0814 7802 5400 0184 5500 1000 0021 2410 3234 4424

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	129170090538363 22/08/2017 12:32:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
006347082		14.780.254/0001-84

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS.	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2670	GRAMPEADOR DE MESA EM ACO PARA GRAMPEAR ATE 15FLS	84729040	0102	5102	UN	20,00	8,90	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	CANETA HIDROCOR EMBALAGEM C/12 CANETAS	96082000	0500	5405	UN	50,00	3,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	AGENDA TELEFONICA GRANDE	48201000	0500	5405	UN	1,00	10,75	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1776	LAPIS GRAFITE No 2 CX C/144 UNIDADES	96091000	0500	5405	UN	5,00	33,12	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	PILOTO AZUL CX C/12 UND	96082000	0500	5405	UN	5,00	18,40	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	PILOTO PRETO CX C/12 UND	96082000	0500	5405	UN	5,00	18,40	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	PILOTO VERDE CX C/12 UND	96082000	0500	5405	UN	5,00	18,40	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	PILOTO VERMELHO CX C/ UND	96082000	0500	5405	UN	5,00	18,40	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	PALITO ROLICO (DENTE)	44219000	0102	5102	CX	10,00	0,35	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2976	CARTOLINA MICROONDULADA	48089000	0102	5102	UN	50,00	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1746	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS (P/12 FLS	84729040	0102	5102	UN	30,00	5,35	0,00	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	96039000	0500	5405	UN	60,00	3,42	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	PAPEL LEMBRENTE EMBALAGEM C/600FLS	48201000	0500	5405	UN	50,00	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994	TNT CORES VARIADAS	56031290	0102	5102	RL	12,00	72,34	0,00	868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1857	MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO CX C/12 UND	96082000	0102	5102	UN	50,00	23,76	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1858	MARCADOR P/QUADRO BRANCO AZUL CX/12 UND	96082000	0102	5102	UN	50,00	23,76	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERDE CX C/50 UND	96081000	0500	5405	UN	5,00	31,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA CX C/50 UND	96081000	0500	5405	UN	5,00	31,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA CX C/50 UND	96081000	0500	5405	UN	5,00	31,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL CX C/50 UND	96081000	0500	5405	UN	5,00	31,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	GRAMPO 23/16 CX C/5000UN	83052000	0102	5102	UN	2,00	16,89	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1735	APONTADOR DE LAPIS PCT C/6 CX C/24 UNIDADES	82141000	0102	5102	UN	20,00	14,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	COLA GLITTER COLORIDA CX C/6 UNIDADES DE 25G	35069190	0102	5102	UN	150,00	6,70	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	FOLHA DE EMBORRACHADO VERDE	64062000	0102	5102	UN	100,00	0,99	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2963	CLASSIFICADOR C ELASTICO CX C/50 UND	42021210	0500	5405	UN	4,00	85,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

RECEBEMOS DE D. N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPEL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 22/08/2017 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAPEACU - VALOR TOTAL: R$ 3.037,87

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002125
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D. N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPEL

RUA COSME E DAMIAO, 00094 - ANDAIA - CEP:44572-420 - SANTO ANTONIO DE JESUS - BA
TEL.: (75)3631-6876
d-nautomacao2012@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002125 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2917 0814 7802 5400 0184 5500 1000 0021 2510 4234 7458

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	129170090549879 22/08/2017 13:35:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
006347082		14.780.254/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAPEACU			13.696.257/0001-71	22/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC MATRIZ, 00000005 N	CENTRO		44530-000	22/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAPEACU	(75)3627-2136	BA		13:34:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	896,23	3.037,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
474	DIVERSOS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3275	APAGADOR COM DEPOSITO	96039000	0500	5405	UN	10,00	3,42	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1735	APONTADOR DE LAPIS PCT C/6 CX C/24 UNIDADES	82141000	0102	5102	UN	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1941	AVENTAL EM PVC	62011300	0102	5102	UN	6,00	3,06	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	PALITO ROLICO (DENTE)	44219000	0102	5102	CX	3,00	0,35	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786	BALAO DE LATEX INFLAVEL CORES VARIADAS E LISAS	95030099	0102	5102	PT	5,00	6,11	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	BALAO DE LATEX INFLAVEL CORES VARIADAS E METALICAS	95030099	0102	5102	PT	5,00	6,11	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	BOLA DE ISOPOR (DIVERSOS TAMANHOS)	39269090	0102	5102	UN	50,00	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/50UND	96081000	0500	5405	UN	2,00	31,50	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	MARCA TEXTO AMARELO CX C/12 UND	96082000	0500	5405	UN	1,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50UND	96081000	0500	5405	UN	2,00	31,50	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	CANETA ESFEROGRAFICA VERDE CX C/50 UND	96081000	0500	5405	UN	1,00	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/50 UND	96081000	0500	5405	UN	2,00	31,50	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230	COLA BASTAO 8GR CX C/12 UND	35061090	0102	5102	UN	1,00	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	COLA COLORIDA 23G CX C/ 6 UND	35069190	0102	5102	CX	5,00	6,10	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	COLA GLITER COLORIDA 25G CX C/6 UND	35069190	0102	5102	UN	5,00	6,70	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664	COLA P/ E.V.A E ISOPOR 35G CX C/12 UND	35052000	0102	5102	UN	5,00	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	DUREPOX	32149000	0500	5405	CX	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	DVD-REGRAVAVEL P/120MIN DE 4.7 GB	85234110	0102	5102	UN	10,00	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851	FOLHA DE EMBORRACHADO AMARELO	40021911	0102	5102	UN	40,00	0,99	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1849	FOLHA DE EMBORRACHADO LARANJA	40021911	0102	5102	UN	20,00	0,99	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE VALOR APROXIMADO TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 754,88 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS ESTADUAIS: R$ 141,34 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS MUNICIPAIS: R$ 0,05 VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 896,23 (29,50%) FONTE: IBPT	

SWL SOFTWARE

636

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D. N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPEL

RUA COSME E DAMIAO, 00094 - ANDAIA - CEP:44572-420 - SANTO ANTONIO DE JESUS - BA
TEL: (75)3631-6876
d-nautomacao2012@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002125 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2917 0814 7802 5400 0184 5500 1000 0021 2510 4234 7458

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	129170090549879 22/08/2017 13:35:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF
006347082		14.780.254/0001-84

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
334	FOLHA DE EMBORRACHADO VERMELHO	40021911	0500	5405	UN	40,00	0,99	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	FOLHA DE EMBORRACHADO BRANCO	40021911	0102	5102	UN	40,00	0,99	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	FOLHA DE EMBORRACHADO PRETO	40021911	0102	5102	UN	20,00	0,99	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	FOLHA DE EMBORRACHADO ROSA	40021911	0102	5102	UN	20,00	0,99	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	FOLHA DE EMBORRACHADO AZUL	40021911	0102	5102	UN	40,00	0,99	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	FOLHA DE EMBORRACHADO VERDE	40021911	0102	5102	UN	40,00	0,99	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	FITA ADESIVA COLORIDA 45MMX50M	39191000	0102	5102	RL	5,00	4,20	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378	LAPIS DE CERA TAMANHO G CX C/12 UND	96099000	0102	5102	CX	10,00	2,80	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	CANETA HIDROCOR EMBALAGEM C/12 CANETAS	96082000	0500	5405	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1986	JOGOS EDUCATIVOS	96110000	0102	5102	UN	6,00	25,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778	LAPIS GRAFITE No 02 CX C/ 144 UND	96091000	0500	5405	UN	1,00	33,12	0,00	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	PILOTO (AZUL) CX C/12 UND	96082000	0500	5405	UN	5,00	18,40	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	PILOTO (PRETO) CX C/12 UND	96082000	0500	5405	UN	5,00	18,40	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	PILOTO (VERDE) CX C/12 UND	96082000	0500	5405	UN	5,00	18,40	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	PILOTO (VERMELHO) CX C/12 UND	96082000	0500	5405	UN	5,00	18,40	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	UMIDIFICADOR DE DEDOS 12G	34011900	0102	5102	UN	10,00	1,65	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	PAPEL NACARADO	48081000	0500	5405	UN	5,00	2,90	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386	PERCEVEJO LATONADOS	96081000	0102	5102	CX	2,00	1,80	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	PERFURADOR 200 1 ST	84729040	0102	5102	UN	6,00	95,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007	TNT CORES VARIADAS	56031290	0102	5102	RL	6,00	72,34	0,00	434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618	COLA SILICONE LIQUIDA	35061090	0500	5405	UN	5,00	3,30	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2479	MURAL DE METAL	97011000	0500	5405	UN	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	LAPIS DE COR LONGO CX C/12 CORES	96091000	0102	5102	CX	5,00	3,58	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	CALCULADORA COM BOBINA	84702100	0102	5102	UN	2,00	189,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-49bf-b7b8-414ff12ab681

RECEBEMOS DE D. N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPEL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/08/2017 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAPEACU - VALOR TOTAL: R$ 5.192,40		NF-e Nº 000002126 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D. N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPEL

RUA COSME E DAMIAO, 00094 - ANDAIA - CEP:44572-420 - SANTO ANTONIO DE JESUS - BA
TEL: (75)3631-6876
dnautomacao2012@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002126 FL. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2917 0814 7802 5400 0184 5500 1000 0021 2610 1314 0856

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	129170090649842 22/08/2017 17:24:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
006347082		14.780.254/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAPEACU			13.696.257/0001-71		22/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC MATRIZ, 0000000S/N	CENTRO		44530-000		22/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAPEACU	(75)3627-2136	BA			17:24:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,21	5.192,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
971	DIVERSOS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2006	ACETONA	33043000	0102	5102	UN	6,00	25,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1735	APONTADOR DE LAPIS PCT C/ 6 CX C/ 24 UND	82141000	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1846	REFIL P/ COLA QUENTE 7,5MM X 30CM BASTAO FINO	35052000	0102	5102	UN	35,00	0,70	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNO	96081000	0500	5405	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2607	ENVELOPE A4 COR BRANCO	48171000	0500	5405	UN	250,00	0,45	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	ENVELOPE A4 COR PARDO	48171000	0500	5405	UN	250,00	0,45	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA AMARELO OURO	40021911	0102	5102	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA BRANCA	40021911	0102	5102	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA AMARELO COM GLITTER	40021911	0102	5102	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2497	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA ROSA COM GLITTER	40021911	0102	5102	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA VERDE COM GLITTER	40021911	0102	5102	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA VERMELHO COM GLITTER	40021911	0102	5102	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	FIBRA SINTETICA	55062000	0102	5102	KG	1,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	CANETA HIDROCOR EMB. C/ 12. CORES VARIADAS	96082000	0500	5405	UN	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	BORRACHA BICOLOR CX COM 40 UNIDADES	40169200	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	LAPIS DE COR GRANDE CX C 12 CORES	96091000	0102	5102	CX	10,00	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1776	LAPIS GRAFITE CX COM 144 UNIDADES	96091000	0500	5405	UN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	LIVRO DE ATA C/200 FLS	48202000	0500	5405	UN	4,00	23,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA INTEGRACAO SOCIAL - CRAS VALOR APROXIMADO TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 716,03 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS ESTADUAIS: R$ 910,18 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS MUNICIPAIS: R$ 0,00 VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.626,21 (31,32%) FONTE: IBPT	

SWL SOFTWARE

638

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D. N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPEL

RUA COSME E DAMIAO, 00094 - ANDAIA - CEP:44572-420 - SANTO ANTONIO DE JESUS - BA
TEL: (75)3631-6876
d-nautomacao2012@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002126 FL. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2917 0814 7802 5400 0184 5500 1000 0021 2610 1314 0856

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS. SUJ	129170090649842 22/08/2017 17:24:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
006347082		14.780.254/0001-84

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1606	OLHO DE BONECA MOVEL	39269090	0102	5102	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3248	PAPEL OFICIO A4 CX COM 10 RESMAS COM 500 FLS	48025610	0500	5405	CX	1,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1786	PAPEL FOTOGRAFICO	48115129	0102	5102	PC	3,00	25,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	PAPEL METRO BRANCO BOBINA	48025499	0500	5405	RL	1,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1767	SACO PARA PRESENTE	48010090	0102	5102	UN	40,00	0,70	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	PINCEL No 01	96033000	0500	5405	UN	3,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	PINCEL No 08	96033000	0500	5405	UN	3,00	2,20	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2998	PISTOLA DE COLA QUENTE P/ BASTAO DE TAMANHO FINA	85167990	0102	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	TECIDO 100% ALGODAO ESTAMPADOS	55132100	0102	5102	MT	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	TECIDO LISO	52085200	0102	5102	MT	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	TESOURA DE CORTE	82130000	0102	5102	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	82130000	0102	5102	UN	5,00	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/1	TESOURA DE PICOTAR	82130000	0102	5102	UN	1,00	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2446	FELTRO CORES VARIADAS	56022900	0102	5102	MT	10,00	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	FELTRO ESTAMPADO	56022900	0102	5102	MT	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	COLA BRANCA 1 LITRO	35069190	0102	5102	UN	5,00	12,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1849	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA LARANJA	40021911	0102	5102	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA VERMELHA	40021911	0500	5405	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA VERDE CLARO	40021911	0102	5102	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1847	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA MARRON	40021911	0102	5102	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA PRETA	40021911	0102	5102	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA ROSA PINK	40021911	0102	5102	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA LILAS	40021911	0102	5102	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA AZUL COM GLITTER	40021911	0102	5102	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA LILAS COM GLITER	40021911	0102	5102	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	VERNIZ VITRAL	32081020	0102	5102	UN	6,00	12,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	VERNIZ GERAL	32081020	0500	5405	UN	6,00	29,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	TINTA DE TECIDO ACREPUFF VERMELHA	32131000	0102	5102	UN	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792	TINTA DE TECIDO ACREPUFF PRETA	32131000	0102	5102	UN	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790	TINTA DE TECIDO ACREPUFF BRANCA	32131000	0102	5102	UN	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2789	TINTA DE TECIDO ACREPUFF LILAS	32131000	0102	5102	UN	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1954	TINTA DIMENDIONAL METALICA AZUL	32131000	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/1	TINTA DIMENDIONAL METALICA BRANCA	32131000	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	TINTA DIMENDIONAL METALICA JACARANDA	32131000	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	TINTA DIMENSIONAL METALICA LILAS	32131000	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	TINTA DIMENSIONAL METALICA OCRE	32131000	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	TINTA DIMENSIONAL METALICA OURO	32131000	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1966	TINTA DIMENSIONAL METALICA ROXA	32131000	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1967	TINTA DIMENSIONAL METALICA VERDE	32131000	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1794	TINTA DE TECIDO AMARELO	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1795	TINTA DE TECIDO AMARELO BEBE	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	TINTA DE TECIDO VINHO	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	TINTA DE TECIDO AMARELO CADMIO	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	TINTA DE TECIDO AMARELO CANARIO	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	TINTA DE TECIDO AMARELO OURO	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	TINTA DE TECIDO AMARELO PELE	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1796	TINTA DE TECIDO AZUL	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709	TINTA DE TECIDO AZUL MAR	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	TINTA DE TECIDO BRANCA	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799	TINTA DE TECIDO MARRON	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	TINTA DE TECIDO CARAMELO	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	TINTA DE TECIDO CERAMICA	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3324	TINTA DE TECIDO CORAL	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	TINTA DE TECIDO GOIABA	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	TINTA DE TECIDO GRAMA	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3327	TINTA DE TECIDO JACARANDA	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2354	TINTA DE TECIDO LARANJA	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	TINTA DE TECIDO AZUL TURQUESA	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3328	TINTA DE TECIDO OCRE	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	TINTA DE TECIDO PELE	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	TINTA DE TECIDO PESSEGO	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	TINTA DE TECIDO PISTACHE	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.rcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D. N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPEL

RUA COSME E DAMIAO, 00094 - ANDAIA - CEP:44572-420 - SANTO ANTONIO DE JESUS - BA
TEL: (75)3631-6876
d-nautomacao2012@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002126 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2917 0814 7802 5400 0184 5500 1000 0021 2610 1314 0856

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	129170090649842 22/08/2017 17:24:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
006347082		14.780.254/0001-84

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1800	TINTA DE TECIDO PRETA	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	TINTA DE TECIDO SIENA NATURAL	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	TINTA DE TECIDO TERRA	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	TINTA DE TECIDO VERDE	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2708	TINTA DE TECIDO VERDE ABACATE	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807	TINTA DE TECIDO VERMELHO	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	TINTA DE TECIDO LILAS	32131000	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	PAPEL CARMO	48053000	0102	5102	UN	5,00	1,10	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1856	PILOTO P/ QUADRO BRANCO AZUL CX C/12 UND	96082000	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA DOURADO COM GLITTER	4002191	0102	5102	UN	6,00	2,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	ARAME No 20	72124025	0102	5102	UN	20,00	15,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ARAME No22	95059000	0102	5102	UN	20,00	18,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ARAME No 18	72172090	0102	5102	UN	20,00	12,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668	COLA INSTATANE P/ FLORES EM EVA	35052000	0102	5102	UN	12,00	6,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA AZUL ESCURO	4002191	0102	5102	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA VERDE ESCURO	4002191	0500	5405	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2776	BARBANTE NATURAL	52041920	0102	5102	RL	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2968	LA MARRON	55111000	0102	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	LA PRETO	55111000	0102	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3336	LA AMARELO	55111000	0102	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	LA BRANCO	55111000	0102	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3338	LA VERMELHO	55111000	0102	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608	TINTA DE TECIDO ACREPUFF VERDE	32131000	0102	5102	UN	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, com sede no(a) Praça Dr. Castro Cincurá, nº 225, Centro na cidade de Macajuba Bahia, Cep: 46.805-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.810.841/0001-06, neste ato representado(a) pelo Sr. **LUCIANO PAMPONET DE SOUSA,** Prefeito Municipal, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2025, processo administrativo nº 123/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa, **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 14.780.254/0001-84, SITUADA À R SERRA DO ABIA, Nº 52, CENTRO, SANTO ANTONIO DE JESUS – BA, CEP: 44.437-068**, neste ato representada pela Sra. **DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO**, brasileiro, portador do RG. nº 13.586.501-87 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.329.175-10, residente e domiciliado na cidade de SANTO ANTONIO DE JESUS – BA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAS E UNIFORMES PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MACAJUBA,** especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do Edital de Licitação nº 006/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

2.2. Planilha de preços proposta pelo fornecedor:

LOTE 01						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UF**	**QUANT.**	**VALOR UNITAR.**	**VALOR TOTAL**	**MARCA**
1	CAIXA ORGANIZADORA 100 LTS TRASNPARENTE COM PRESILHAS PARA FECHAR	UND	8	R$ 190,08	R$ 1.520,64	PARAMOUNT
2	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA, POLIESTIRENO 03 ANDARES, POSSUI 3 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, GARANTINDO ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA. HASTES FIXAS GARANTEM PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA NO USO	UND	20	R$ 68,32	R$ 1.366,40	MAXCRIL
3	COLA BRANCA TENAZ DE 90 GRS.	UND	1500	R$ 1,48	R$ 2.220,00	SENNA
4	COLA TIPO TENAZ 500 ML	UND	500	R$ 4,87	R$ 2.435,00	SENNA
5	COLA DE ISOPOR 40 GRS.	UND	1150	R$ 3,23	R$ 3.714,50	MAKE +

64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

6	COLA EM BASTÃO EMBALAGEM 10 GRAMAS	UND	900	R$ 1,72	R$ 1.548,00	LYKE
7	COLA COLORIDAS 23 GRAMAS COM 06 CORES A CAIXA	CX	100	R$ 14,55	R$ 1.455,00	ACRILEX
8	COLA GLITTER 23 GRAMAS COM 06 CORES A CAIXA	CX	100	R$ 17,71	R$ 1.771,00	ACRILEX
9	COLA DE SILICONE LIQUIDA CONTEÚDO: 60MLIDEAL PARA MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL E PLÁSTICO. COMPOSIÇÃO: RESINA DE EVA E RESINA TAQUIFICANTE	UND	150	R$ 8,10	R$ 1.215,00	IRIS
10	COLA TENAZ 1000 ML	UND	10	R$ 14,25	R$ 142,50	SENNA
11	CORDÃO ALGODÃO (BARBANTE) 200 GRS.	ROLO	100	R$ 12,32	R$ 1.232,00	EUROROMA
12	CORRETIVO LÍQUIDO ECOLUTIONS BASE ÁGUA. NÃO TÓXICO E SEM ODOR. NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. INDICADO PARA USO ESCOLAR. 18 ML	UND	150	R$ 2,35	R$ 352,50	FRAMA
13	CANETA CORRETIVO LAPIZ 8 ML	UND	25	R$ 3,94	R$ 98,50	LYKE
14	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 80 G/M2, TAM. 200X280 MM, CX. COM 250 UND.	CX	15	R$ 76,05	R$ 1.140,75	VIA BRASIL
15	ENVELOPE CARTÃO 90G/M2 TAM. 162X229MM, PCT COM 100 UND. CORES DIVERSAS	CX	20	R$ 50,70	R$ 1.014,00	SCRITY
16	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 80 G/M2, TAM. 240X340 MM, CX. COM 250 UND.	CX	15	R$ 154,64	R$ 2.319,60	VIA BRASIL
17	ENVELOPE CARTÃO MÍNIMO 75G/M2 TAM. 114X162MM, PCT COM 100 UND. CORES DIVERSAS	CX	15	R$ 25,35	R$ 380,25	SCRITY
18	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80 G/M2, TAM. 260X360 MM, CX. COM 250 UND	CX	15	R$ 106,47	R$ 1.597,05	VIA BRASIL
19	ENVELOPE A4 BRANCO	CX	100	R$ 108,50	R$ 10.850,00	VIA BRASIL
20	ESTILETE LARGO COM TRAVA PROFISSIONAL	UND	50	R$ 2,87	R$ 143,50	BAZZE
21	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA GALVANIZADO	UND	250	R$ 2,39	R$ 597,50	MASTERPRINT
22	PLACA DE E.V.A 48X40	UND	1250	R$ 2,56	R$ 3.200,00	LYKE
23	FOLHA DE E.V.A. 40X48 C/ GLITER	UND	1000	R$ 4,31	R$ 4.310,00	DUBFLEX
24	FITA P/EMBALAGEM 48 MM X 100 M	UND	250	R$ 10,23	R$ 2.557,50	ALLTAPE
25	FITA CREPE 18 mm X 50 M	UND	250	R$ 5,53	R$ 1.382,50	EMBALANDO
26	FITA KRAFT ADESIVA 50X50	UND	125	R$ 15,21	R$ 1.901,25	EMBALANDO
27	FITA DUPLA FACE 12mm X 30M	UND	200	R$ 6,14	R$ 1.228,00	ALLTAPE
28	FITA DUREX 12X40	UND	150	R$ 1,35	R$ 202,50	EMBALANDO
29	FITA CETIM 10 mm X 10 M DIVERSAS CORES	ROLOS	200	R$ 4,01	R$ 802,00	NAJAR
30	ISOPOR 1,5 CM	UND	50	R$ 40,05	R$ 2.002,50	ISOPLAST
31	FOLHA DE ISOPOR 15 mm	UND	75	R$ 6,31	R$ 473,25	ISOPLAST
32	FOLHA DE ISOPOR 25 mm	UND	50	R$ 10,09	R$ 504,50	ISOPLAST
33	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UND	CX	250	R$ 7,05	R$ 1.762,50	BAZZE
34	GRAMPOS 23/17	CX	25	R$ 5,97	R$ 149,25	KIT

DN

642

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

35	GRAMPO 24 MM -	CX	25	R$ 35,49	R$ 887,25	BACCHI
36	GRAMPEADOR 25 FOLHAS METALICO	UND	100	R$ 18,31	R$ 1.831,00	LYKE
37	GRAMPEADOR METALICO 50 FOLHAS	UND	25	R$ 41,80	R$ 1.045,00	BAZZE
38	GRAMPEADOR METALICO 100 FOLHAS	UND	10	R$ 61,81	R$ 618,10	DOTAD
39	GRAMPEADOR METALICO 20 FOLHAS	UND	100	R$ 43,34	R$ 4.334,00	SFSS
40	GRAMPEADOR METALICO 12 FOLHAS	UND	100	R$ 15,66	R$ 1.566,00	FRAMA
41	LAPIS DE COR PEQUENO C/12 CORES	CX.	250	R$ 4,56	R$ 1.140,00	BAZZE
42	LÁPIS ESCOLAR REDONDO Nº 02 CAIXA C/ 72	CX	55	R$ 28,48	R$ 1.566,40	BRW
43	LÁPIS CERA ESTACA, CX. 12 UND.	CX	750	R$ 4,03	R$ 3.022,50	PIRATININGA
44	LAPISEIRA POLI 0,05MM	UND	100	R$ 2,04	R$ 204,00	BRW
45	CANETA HIDROCOR FINO CAIXA C/ 12 CORES (FABRICAÇÃO NACIONAL)	CX	250	R$ 5,25	R$ 1.312,50	COMPACTOR
46	LIVRO ATAS C/ 100 FLS.	UND	150	R$ 15,37	R$ 2.305,50	SIDGRAPH
47	LIVRO ATAS C/ 200 FLS.	UND	150	R$ 26,35	R$ 3.952,50	SIDGRAPH
48	LIVRO ATAS C/ 50 FLS.	UND	150	R$ 9,91	R$ 1.486,50	SIDGRAPH
49	LIVRO ATAS RESULTADOS FINAIS	UND	75	R$ 25,35	R$ 1.901,25	SIDGRAPH
50	LIVRO DE MATRÍCULA	UNIDADE	60	R$ 31,79	R$ 1.907,40	LIDER
51	LIVRO DE OCORRENCIA COM 50 FOLHAS UNIDADES	UNIDADE	20	R$ 19,77	R$ 395,40	SÃO DOMINGOS
52	LIVRO DE PONTO GRANDE COM 100 FOLHAS UNIDADES	UNIDADE	80	R$ 25,40	R$ 2.032,00	SIDGRAPH
53	LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS UNIDADES	UNIDADE	20	R$ 13,42	R$ 268,40	SIDGRAPH
54	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE FLORECENTE A BASE DE AGUA SECAGEM RAPIDA	UND	1250	R$ 1,78	R$ 2.225,00	LYKE
55	PAPEL, CARTAO DIVERSAS CORES, DIMENSOES APROXIMADAS 50 X 70, GRAMATURA 180 G/M². EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UND	250	R$ 1,93	R$ 482,50	BAAG
56	PAPEL, CELOFANE, TRANSPARENTE, NA COR AMARELA, DIMENSOES 70 X 85 CM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%.	UND	250	R$ 1,17	R$ 292,50	RST PAPEIS
57	PAPEL OFICIO COLORIDO pct c 100 un	PCT.	250	R$ 8,62	R$ 2.155,00	SENINHA
58	PAPEL CONTACT INCOLOR C/ 25 MTS.	ROLO	20	R$ 96,78	R$ 1.935,60	PLAVITEC
59	PAPEL OFÍCIO ALCALINO TAM A4 – DIMENSÕES 210X297 MM GRAMATURA 75G. CXC/ 10PCT 500 FLS	CX.	400	R$ 310,41	R$ 124.164,00	REPORT
60	PAPEL PAUTADO PCT C/ 500FLS	CX.	20	R$ 67,84	R$ 1.356,80	SÃO DOMINGOS
61	PAPEL LEMBRETE (COLANTE)-PCT. C/04 BI DE 100FLS.	PCT.	150	R$ 4,55	R$ 682,50	BRW
62	PASTA SUSPENSA MARMORIZAD, 235X360MM C/ PRENDEDOR MACHO E FEMEA CX C/ 50	CX	100	R$ 162,24	R$ 16.224,00	FRAMA
63	PERCEVEJO LATONADO	CX.	30	R$ 9,02	R$ 270,60	LYKE
64	PERFURADOR GRANDE 25FLS	UND.	25	R$ 47,57	R$ 1.189,25	LYKE

643

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

65	PERFURADOR GRANDE 45FLS	UND.	25	R$ 114,81	R$ 2.870,25	MASTERPRINT
66	PERFURADOR MÉDIO 12FLS	UND.	25	R$ 15,37	R$ 384,25	LYKE
67	PINCEL ATOMICO NA COR. AZUL, VERMELHO, VERDE, PRETO	DZ.	140	R$ 33,59	R$ 4.702,60	BRW
68	PISTOLA ELETRICA, PARA APLICACAO DE COLA EM BASTAO COM DIAMETRO 1/2 POLEGADA, BIVOLT. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UND.	50	R$ 21,96	R$ 1.098,00	GATTE
69	PISTOLA ELETRICA, PARA APLICACAO DE COLA EM BASTAO COM DIAMETRO 3/8 POLEGADA, BIVOLT. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UND.	75	R$ 30,62	R$ 2.296,50	GATTE
70	QUADRO BRANCO 1,20X2,00	UND.	20	R$ 262,78	R$ 5.255,60	CORTIARTE
71	REGISTRADOR A-Z	UND.	175	R$ 15,00	R$ 2.625,00	FRAMA
72	RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM	UND.	200	R$ 1,10	R$ 220,00	MAXCRIL
73	RÉGUA TRANSPARENTE 50 CM	UND.	100	R$ 3,58	R$ 358,00	WALEU
74	TESOURA, MODELO ESCOLAR, EM ACO INOX, 04 (QUATRO) POLEGADAS, SEM PONTA, CABO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. FABRICAÇÃO NACIONAL	UND.	800	R$ 6,29	R$ 5.032,00	ACRILEX
75	TESOURA, TAMANHO MÉDIO EM AÇO INOX, 08 (OITO) POLEGADAS, CABO EMBORRACHADO EM FORMATO ANATÔMICO ALTA RESISTÊNCIA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND.	100	R$ 9,93	R$ 993,00	LYKE
76	TESOURA GRANDE INOX Nº 8	UND.	65	R$ 9,93	R$ 645,45	LYKE
77	CONTRA CAPA COLORIDA P/ ENCARDENAÇÃO A4 – PC C/100	PACOTE	30	R$ 37,52	R$ 1.125,60	LASSANE
78	TESOURA METAL /MEDIA	UND.	50	R$ 7,96	R$ 398,00	LYKE
79	TESOURA ESCOLAR CX/12 UNI	CAIXA	40	R$ 3,10	R$ 124,00	LEO E LEO
80	TECIDO TNT, ROLO COM 50 METROS DIVERSAS CORES	ROLO	1000	R$ 97,73	R$ 97.730,00	MALIBU
81	ALFINETE PARA MAPA	CX.	18	R$ 9,59	R$ 172,62	BRW
82	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03	UND.	60	R$ 6,68	R$ 400,80	CARBRINK
83	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS (CX C/12 CXC/20UN.)	CX.	200	R$ 7,71	R$ 1.542,00	MASTERPRINT
84	ARQUIVO MORTO POLIONDAS	UND.	250	R$ 8,88	R$ 2.220,00	POLIBRAS
85	BOLA, DE SOPRAR (BEXIGA), PARA FESTA DIVERSAS CORES EMBALAGEM: PACOTE COM 50 UNDADES, 10", COM DADOS DE IDENTIFCACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	PCT.	1000	R$ 26,26	R$ 26.260,00	HAPPY DAY

644

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

86	CADERNO ESPIRAL DE 48 FLS.	PCT.	150	R$ 3,09	R$ 463,50	CREDEAL
87	CADERNO ESPIRAL DE 96 FLS.	PCT.	200	R$ 5,15	R$ 1.030,00	CREDEAL
88	CADERNO DE DESENHO GRANDE	UND	250	R$ 13,57	R$ 3.392,50	CREDEAL
89	CANETA ESF. AZUL COM CORPO SEXTAVADO COM ORIFICIO NO MEIO PARA ENTRADA DE AR CX C/ 50	CX.	110	R$ 50,19	R$ 5.520,90	BIC
90	CANETA ESF. PRETO COM CORPO SEXTAVADO COM ORIFICIO NO MEIO PARA ENTRADA DE AR CX C/ 50	CX.	25	R$ 50,19	R$ 1.254,75	BIC
91	CANETA ESF. VERMELHO COM CORPO SEXTAVADO COM ORIFICIO NO MEIO PARA ENTRADA DE AR CX C/ 50/ 50	CX.	10	R$ 50,19	R$ 501,90	BIC
92	CARBONO 1 FACE AZUL C/ 100 FLS.	CX.	40	R$ 19,27	R$ 770,80	AXE
93	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCARDENAÇÃO A4 – PC C/ 100	PACOTE	30	R$ 37,52	R$ 1.125,60	LASSANE
94	CARTOLINAS DE COR AMARELA - PC C/100	PACOTE	30	R$ 110,00	R$ 3.300,00	ANIN PAPEIS
95	CARTOLINAS DE COR AZUL - PC C/100	PACOTE	30	R$ 110,00	R$ 3.300,00	ANIN PAPEIS
96	CARTOLINAS DE COR BRANCA - PC C/100.	PACOTE	30	R$ 110,00	R$ 3.300,00	ANIN PAPEIS
97	CARTOLINAS DE COR ROSA - PC C/100	PACOTE	30	R$ 110,00	R$ 3.300,00	ANIN PAPEIS
98	CARTOLINAS DE COR VERDE - PC C/100	PACOTE	30	R$ 110,00	R$ 3.300,00	ANIN PAPEIS
99	CLASSIFICADOR PLÁSTICO C/ ELÁSTICO FINO	UND.	750	R$ 2,71	R$ 2.032,50	ACP
100	CLASSIFICADOR PLASTICO C/ ELASTICO TRANSPARENTE MEDIO	UND	750	R$ 4,41	R$ 3.307,50	ACP
101	CLASSIFICADOR RAPIDO	UND	500	R$ 4,06	R$ 2.030,00	ACP
102	CLASSIFICADOR PLASTICO C/ ELASTICO TRANSPARENTE GROSSO	UND	500	R$ 5,66	R$ 2.830,00	ACP
103	CLASSIFICADOR PLÁSTICO C/ TRILHO	UND.	500	R$ 2,79	R$ 1.395,00	ACP
104	CLASSIFICADOR POLIONDAS 2 CM	UND.	500	R$ 4,11	R$ 2.055,00	POLIBRAS
105	CLIPS PEQUENO 01 C/ 100	CX.	150	R$ 5,98	R$ 897,00	CLIPS TOP
106	CLIPS MEDIO 3/0 C/100	CX.	200	R$ 5,98	R$ 1.196,00	CLIPS TOP
107	CLIPS GRANDE 6/0 C/50	CX.	200	R$ 3,70	R$ 740,00	CLIPS TOP
108	CLIPS N° 2/0	CX	100	R$ 2,94	R$ 294,00	CLIPS TOP
109	CLIPS N° 4/0	CX	50	R$ 3,03	R$ 151,50	CLIPS TOP
110	CLIPS N° 8/0	CX	25	R$ 2,79	R$ 69,75	CLIPS TOP
111	BORRACHA ELASTICA CIRCULAR DINHEIROC (PC C/100UN.)	PCT	250	R$ 6,59	R$ 1.647,50	REDBOR
112	PEN DRIVE DE 16 GB	UND.	50	R$ 30,62	R$ 1.531,00	MULTILASER
113	PEN DRIVE DE 32 GB	UND.	50	R$ 42,21	R$ 2.110,50	MULTILASER
114	PASTA A-Z LOMBO LARGA	UND	500	R$ 15,00	R$ 7.500,00	FRAMA
115	PASTA A-Z LOMBO ESTREITA	UND	250	R$ 15,00	R$ 3.750,00	FRAMA
116	PASTA DO ALUNO	UND	500	R$ 1,27	R$ 635,00	NOVA CIVILIZAÇÃO GRAFICA
117	LANTERNA BIVOLT 19 LED RECARREGAVEL	UND.	30	R$ 55,77	R$ 1.673,10	DP LED

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

118	COLCHETES Nº 10 EM AÇO FLEXIVEL, HASTE DUPLA PARA PAPÉIS PRENDER PAPÉIS	UND.	15	R$ 7,40	R$ 111,00	BACCHI
119	CAIXA P/ ARQUIVO EM PLASTICO (DIM.340X240X130MM)	UND.	75	R$ 8,88	R$ 666,00	ALAPLAST
120	CALCULADORA COM BOBINA 12 DIGITOS	UND.	3	R$ 412,70	R$ 1.238,10	ELGIN
121	CALCULADORA 12 DIGITOS	UND.	50	R$ 26,72	R$ 1.336,00	BAZZE
122	CALCULADORA 08 DIGITOS	UND.	50	R$ 15,92	R$ 796,00	URS
123	ETIQUETAS INJET+LASER-PIMACO 6183	CX	225	R$ 50,59	R$ 11.382,75	PIMACO
124	FITA ADESIVA CREPE 48X50	UND	80	R$ 15,16	R$ 1.212,80	EMBALANDO
125	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M PT 6 UNIDADES	UND	500	R$ 37,11	R$ 18.555,00	ALLTAPE
126	FITA ADESIVA TRANSPARENTE– ROLO 12 MM X 40M - UN	UNIDADE	50	R$ 2,63	R$ 131,50	ALLTAPE
127	FITA ADESIVA TRANSPARENTE– ROLO 45 MM X 40M PT 6 UNIDADES	PACOTE	30	R$ 26,29	R$ 788,70	ALLTAPE
128	FITA CREPE 18 MM X 50 M PT 6 UNIDADES	PACOTE	100	R$ 33,16	R$ 3.316,00	EMBALANDO
129	ETIQUETA 50,8MM X 101,6MM	CX	175	R$ 28,39	R$ 4.968,25	MAXPRINT
130	ETIQUETA COLANTE DE PRECO	PCT.	115	R$ 26,16	R$ 3.008,40	ME ETIQUETAS
131	ETIQUETA A4 288,5X 200 MM	CX	25	R$ 30,62	R$ 765,50	MAXPRINT
132	PAPEL VERGE BRANCO 210 MM X 297 MM COM 50 FOLHAS	CX	150	R$ 21,15	R$ 3.172,50	BAAG
133	APITO JUIZ COLORIDO PACOTE COM 12 UND	PCT.	75	R$ 52,73	R$ 3.954,75	FOX40
134	PAPEL LUSTRE	UND.	325	R$ 0,59	R$ 191,75	RST PAPEIS
135	PLASTICO 0.10 m.m.	ROLO	13	R$ 70,98	R$ 922,74	PLASTVINIL
136	PRANCHETAS DE MADEIRA	UND.	175	R$ 5,90	R$ 1.032,50	CORTIARTE
137	ESCALA METRICA (2 METROS EM PLASTICO)	UND.	180	R$ 25,35	R$ 4.563,00	VONDER
138	BORRACHA (BICOLOR) CX C 40 UN	CX.	75	R$ 32,04	R$ 2.403,00	REDBOR
139	CANETA MARCA TEXTO CX COM 12 UND DIVERSAS CORES	CX.	5	R$ 23,73	R$ 118,65	LYKE
140	MARCADOR PERMANENTE PONTA FINA	UND	15	R$ 3,04	R$ 45,60	LYKE
141	MOLHA DEDO	UND	25	R$ 3,70	R$ 92,50	BRW
142	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 48 CM, ESPESSURA 2 CM, PADRÃO LISO, DIVERSAS CORES, PCT COM 10 UND	PCT	2000	R$ 25,55	R$ 51.100,00	LYKE
143	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 48 CM, ESPESSURA 2 CM, PADRÃO LISO, ESTAMPADO, PCT COM 10 UND	PCT	250	R$ 54,76	R$ 13.690,00	SELLER
144	BLOCOS DE ANOTAÇÕES NÃO COLANTE	PCT	25	R$ 8,03	R$ 200,75	SIDGRAPH
145	PAPEL LEMBRENTE (COLANTE) PCT C 04 BLOCOS DE 100 FOLHAS	PCT	60	R$ 4,42	R$ 265,20	BRW
146	AGENDA TELEFONICA CAPA DURA COM 20 FOLHAS	UND	25	R$ 49,69	R$ 1.242,25	TILIBRA

646

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

147	AGENDA UNIVERSITARIA 2012- 176 FLS – TAM 135X192MM	UND	25	R$ 37,17	R$ 929,25	TILIBRA
148	AGENDA CONSTURADA DIARIA 2018	UND	25	R$ 35,49	R$ 887,25	TILIBRA
149	LIVRO DE PROTOCOLO (TAM 153X216MM 104FLS) PCT 5 UND	PCT	25	R$ 67,08	R$ 1.677,00	SIDGRAPH
150	TINTA PARA CARIMBO	UND	30	R$ 6,92	R$ 207,60	CARBRINK
151	BORRACHA BRANCA CX C/ 40 UND.	CX	105	R$ 20,28	R$ 2.129,40	BRW
152	REFIL DE PONTA POLI	CX	10	R$ 100,39	R$ 1.003,90	BRW
153	PORTA CANETA ACRILICO TRIPLO TRANSPARENTE	UND	25	R$ 13,67	R$ 341,75	MAXCRIL
154	PORTA CANETA ACRILICO TIPO COPO	UND	15	R$ 9,94	R$ 149,10	WALEU
155	MIDIA DE CD PCT C/ 50	PCT	5	R$ 96,84	R$ 484,20	MULTILASER
156	MIDIA DE CD REGRAVAVEL PCT C/ 50	PCT	5	R$ 96,84	R$ 484,20	MULTILASER
157	MIDIA DE DVD PCT C/ 50	PCT	5	R$ 116,10	R$ 580,50	MULTILASER
158	MIDIA DE DVD REGRAVAVEL PACOT C/ 50	PCT	5	R$ 116,10	R$ 580,50	MULTILASER
159	CAPA PARA CD ACRILICA	UND	125	R$ 2,03	R$ 253,75	ACP
160	LAPIS HIDROCOR C/ 24 UND	UND	250	R$ 10,13	R$ 2.532,50	LEO E LEO
161	LAPIS HIDROCOR C/ 12 UND	UND	250	R$ 5,25	R$ 1.312,50	LEO E LEO
162	LAPIS DE CERA C/ 12 UND	UND	100	R$ 4,03	R$ 403,00	PIRATININGA
163	LAPIS DE COR CX C/ 12 UND	UND	500	R$ 4,56	R$ 2.280,00	LYKE
164	LAPIS DE COR CX C/ 24 UND	UND	225	R$ 15,21	R$ 3.422,25	LYKE
165	LAPIS GRAFITE CX COM 144 UND, FABRICAÇÃO MADEIRA REFLORESTADA.	CX	25	R$ 61,33	R$ 1.533,25	LYKE
166	REFIL COLA QUENTE FINA	KG	25	R$ 56,37	R$ 1.409,25	RENDICOLA
167	REFIL COLA QUENTE GROSSO	KG	65	R$ 56,37	R$ 3.664,05	RENDICOLA
168	CARTOLINA LAMINADA	UND	300	R$ 1,55	R$ 465,00	RST PAPEIS
169	CARTOLINA	UND	1000	R$ 1,12	R$ 1.120,00	ANIN PAPEIS
170	TINTA COLORJET	UND	200	R$ 40,46	R$ 8.092,00	COLORJET
171	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	FLS	500	R$ 1,50	R$ 750,00	RST PAPEIS
172	PAPEL METRO BRANCO	ROLOS	25	R$ 273,78	R$ 6.844,50	H7
173	PAPEL METRO PARDO	ROLOS	25	R$ 233,22	R$ 5.830,50	RM
174	PAPEL CAMURÇA 100/FOLHAS C/ DIVERSAS CORES	UND	140	R$ 179,48	R$ 25.127,20	RST PAPEIS
175	PAPEL LAMINADO 100 FOLHAS DIVERSAS FOLHAS	UND	140	R$ 139,93	R$ 19.590,20	RST PAPEIS
176	PAPEL LAMINADO	FLS	165	R$ 1,40	R$ 231,00	RST PAPEIS
177	PAPEL DUPLEX	UND	1080	R$ 1,67	R$ 1.803,60	BAAG
178	TECIDO TNT ESTAMPADO	ROLO	100	R$ 402,75	R$ 40.275,00	SANTA FÉ
179	PAPEL SEDA BRANCO	UND	25	R$ 0,39	R$ 9,75	RST PAPEIS
180	PAPEL PRESENTE ESTAMPA VARIADO	UND	100	R$ 4,26	R$ 426,00	H7
181	PAPEL CARMIM COM 20 UND PCT	PCT	125	R$ 25,55	R$ 3.193,75	BAAG
182	AREIA PARA ARTESANATO DIVERSA CORES	PC	50	R$ 18,66	R$ 933,00	BRINK
183	COLA GLITER VARIAS CORES	CX	60	R$ 8,23	R$ 493,80	PIRATININGA
184	PAPEL MICRONDULADA DIVERSAS CORES 100 FOLHAS	PCT	205	R$ 3,58	R$ 733,90	RST PAPEIS
185	BOLA DE ISOPOR 40 MM	UND	80	R$ 1,03	R$ 82,40	FRICALOR

647

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

186	BOLA DE ISIPOR 80 MM	UND	80	R$ 5,27	R$ 421,60	ISOPLAST
187	TINTA DE TECIDO DIVERSAS CORES CX C/ 12 UND	CX	275	R$ 91,87	R$ 25.264,25	ACRILEX
188	TINTA GUACHE CX COM 12	CX	100	R$ 12,12	R$ 1.212,00	PIRATININGA
189	TINTA RECARREGAVEL PARA QUADRO BRANCO	UND	10	R$ 6,95	R$ 69,50	KAZ
190	PAPEL FELTRO DIVERSAS CORES	UND	250	R$ 7,30	R$ 1.825,00	OFF PAPER
191	FITA LARGA DE PLÁSTICO DIVERSAS CORES	ROLO	35	R$ 5,07	R$ 177,45	EMBALANDO
192	FITA LARGA DE TECIDO AMARELA	ROLO	50	R$ 7,10	R$ 355,00	PROGRESSO
193	FITA RIGOR CORES VARIADAS	ROLO	70	R$ 23,22	R$ 1.625,40	PROGRESSO
194	TECIDO DE PINTURA	MT	25	R$ 39,70	R$ 992,50	EUROTEXTIL
195	TELA P/ PINTURA 30CM X 40CM	UND	50	R$ 17,93	R$ 896,50	CORTIARTE
196	PALITO PICOLE	UND	1250	R$ 3,64	R$ 4.550,00	THEOTO
197	JOGO PEDAGÓGICO DA MEMÓRIA PONTOS TURÍSTICOS/MONUMENTOS HISTÓRICOS DO BRASIL, CAIXA COM 40 PEÇAS EM MDF.	UND	25	R$ 49,69	R$ 1.242,25	CIABRINK
198	ALGODÃO	PC	250	R$ 15,21	R$ 3.802,50	APOLO
199	PAPEL LAMINADO CORES VARIADOS	UND	130	R$ 1,40	R$ 182,00	RST PAPEIS
200	MASSA DE MODELAR	CX	900	R$ 6,41	R$ 5.769,00	ACRILEX
201	PALITO, DE MADEIRA, RESISTENTE, FORMATO ARREDONDADO, PONTA AFIADA, COM NO MINIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM: PACOTE COM 50 UNDADES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	PC	900	R$ 3,30	R$ 2.970,00	THEOTO
202	PINCEL DE CERDAS DURA N 0	UND	50	R$ 2,08	R$ 104,00	LEO E LEO
203	PINCEL DE CERDAS DURA N 00	UND	50	R$ 2,08	R$ 104,00	LEO E LEO
204	PINCEL DE CERDAS DURA N 02	UND	50	R$ 2,51	R$ 125,50	LEO E LEO
205	PINCEL DE CERDAS DURA N 04	UND	50	R$ 2,78	R$ 139,00	LEO E LEO
206	PINCEL DE CERDAS DURA N 06	UND	50	R$ 3,07	R$ 153,50	LEO E LEO
207	PINCEL DE CERDAS DURA N 08	UND	75	R$ 3,29	R$ 246,75	LEO E LEO
208	PINCEL DE CERDAS DURA N 10	UND	40	R$ 3,90	R$ 156,00	LEO E LEO
209	PINCEL DE CERDAS DURA N 16	UND	40	R$ 5,34	R$ 213,60	LEO E LEO
210	TINTA DE DEDO CX COM 6 UND	CX	350	R$ 9,02	R$ 3.157,00	ACRILEX
211	TINTA ALTO RELEVO CORES VARIADAS	CX	90	R$ 3,53	R$ 317,70	ACRILEX
212	PILOTO PARA QUADRO BRANCO CORES DIVERSAS	UND	1050	R$ 3,46	R$ 3.633,00	LYKE
213	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UND	300	R$ 6,26	R$ 1.878,00	MASTERPRINT
214	APONTADOR DE FERRO PARA LÁPIS – CX C/ 24	CAIXA	10	R$ 36,50	R$ 365,00	LEO E LEO
215	LÁPIS DE COR GRANDE CX C/12	CAIXA	2000	R$ 5,23	R$ 10.460,00	BRW
216	LÁPIS HIDROCOR GRANDE CX C/12	CAIXA	1000	R$ 12,32	R$ 12.320,00	LYKE
217	LÁPIS PRETO CX C/ 144 UNID	CAIXA	20	R$ 55,49	R$ 1.109,80	BRW
218	ESTOJO DE MAQUIAGEM TAMANHO MEDIO	UND	8	R$ 34,48	R$ 275,84	MULTIKIDS
219	CADERNO UNIVERSITARIO C/ 96 F	UND	250	R$ 9,28	R$ 2.320,00	CREDEAL
220	ENCARDENADOR PERFURADOR OFICIO 10 FOLHAS	UND	2	R$ 932,84	R$ 1.865,68	LASSANE

648

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

221	GUILHOTINA 10 FOLHAS 30 CM LV 30A-4	UND	2	R$ 498,60	R$ 997,20	MENNO
222	PREDENDOR DE PAPEL 32mm	UND	125	R$ 0,66	R$ 82,50	LYKE
223	ASPIRAL PARA ENCARDENÇÃO 24 MM - PC C/ 100	PACOTE	20	R$ 131,82	R$ 2.636,40	LASSANE
224	ASPIRAL PARA ENCARDENÇÃO 22 MM - PC C/ 100	PACOTE	20	R$ 99,37	R$ 1.987,40	LASSANE
225	ASPIRAL PARA ENCARDENÇÃO 20 MM - PC C/ 100	PACOTE	20	R$ 86,19	R$ 1.723,80	LASSANE
226	ASPIRAL PARA ENCARDENÇÃO 12 MM - PC C/ 100	PACOTE	10	R$ 39,55	R$ 395,50	LASSANE
227	ASPIRAL PARA ENCARDENÇÃO 17 MM - PC C/ 100	PACOTE	15	R$ 57,80	R$ 867,00	LASSANE
228	ASPIRAL PARA ENCARDENÇÃO 09 MM - PC C/ 100	PACOTE	10	R$ 25,35	R$ 253,50	LASSANE
229	BAMBOLÊ COLORIDO - UNIDADE	UNIDADE	200	R$ 8,63	R$ 1.726,00	DELTA
230	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE / UNIDADE	UNIDADE	30	R$ 30,62	R$ 918,60	GATTE
231	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA / UNIDADE	UNIDADE	30	R$ 21,96	R$ 658,80	GATTE
232	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETO	PCT	50	R$ 48,67	R$ 2.433,50	LASSANE
233	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO COR BRANCO	PCT	50	R$ 48,67	R$ 2.433,50	LASSANE
234	FITA CORRETIVA	UND	75	R$ 7,70	R$ 577,50	LYKE
235	PAPEL LEMBRETE – AM. 92X82MM – CX. C/600FLS.	CX	25	R$ 25,35	R$ 633,75	TILIBRA
236	PASTA SANFONADA A4 31 DV 250 mm X 335 mm X 70 cm	UND	50	R$ 51,18	R$ 2.559,00	ACP
237	GRAMPEADOR, TIPO PISTOLA (ROCAMA), COMPATIVEL COM USO DE GRAMPOS 106/6 E 106/8 MM, UTILIZADO EM TAPECARIA, MOVEIS, SILKSCREEN, FIXACAO DE CARTAZES E DECORACAO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	3	R$ 59,82	R$ 179,46	BRW
238	FOLHA DE EVA LISO 40X60CM BRANCO	PCT	10	R$ 25,55	R$ 255,50	LYKE
239	FOLHA DE EVA LISO 40X60CM VERMELHO	PCT	10	R$ 25,55	R$ 255,50	LYKE
240	GIZ DE CERA COLORIDO C/ 12 GROSSO	CAIXA	500	R$ 4,03	R$ 2.015,00	PIRATININGA
241	FOLHA DE EVA LISO 40X60CM AZUL	PCT	20	R$ 25,55	R$ 511,00	LYKE
242	FOLHA DE EVA LISO 40X60CM PRETO	PCT	20	R$ 25,55	R$ 511,00	LYKE
243	FOLHA DE EVA LISO 40X60CM LARANJA	PCT	20	R$ 25,55	R$ 511,00	LYKE
244	FOLHA DE EVA LISO 40X60CM AMARELO	PCT	30	R$ 25,55	R$ 766,50	LYKE
245	FOLHA DE EVA LISO 40X60CM MARROM	PCT	15	R$ 25,55	R$ 383,25	LYKE
246	FOLHA DE EVA LISO 40X60CM VERDE	PCT	18	R$ 25,55	R$ 459,90	LYKE
247	FOLHA DE EVA LISO 40X60CM NUDE	PCT	10	R$ 25,55	R$ 255,50	LYKE
248	FOLHA DE EVA COM GLITTER 40X60CM ROSA	PCT	10	R$ 43,10	R$ 431,00	DUBFLEX
249	FOLHA DE EVA COM GLITTER 40X60CM LILAS	PCT	10	R$ 43,10	R$ 431,00	DUBFLEX

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

250	FOLHA DE EVA COM GLITTER 40X60CM AZUL	PCT	4	R$ 43,10	R$ 172,40	DUBFLEX
251	FOLHA DE EVA COM GLITTER 40X60CM VERDE	PCT	18	R$ 43,10	R$ 775,80	DUBFLEX
252	FOLHA DE EVA COM GLITTER 40X60CM VERMELHO	PCT	18	R$ 43,10	R$ 775,80	DUBFLEX
253	FOLHA DE EVA COM GLITTER 40X60CM AMARELO	PCT	18	R$ 43,10	R$ 775,80	DUBFLEX
254	FITILHO LARANJA	ROLO	8	R$ 2,68	R$ 21,44	BELLA FIORI
255	FITILHO AMARELO	ROLO	8	R$ 2,68	R$ 21,44	BELLA FIORI
256	FITILHO BRANC	ROLO	8	R$ 2,68	R$ 21,44	BELLA FIORI
257	FITILHO VERDE 05MM	ROLO	15	R$ 3,03	R$ 45,45	BELLA FIORI
258	FITILHO AMARELO 05MM	UNID	15	R$ 3,03	R$ 45,45	BELLA FIORI
259	FITILHO AZUL 05MM	UNID	15	R$ 3,03	R$ 45,45	BELLA FIORI
260	FITILHO ROSA 05MM	UNID	15	R$ 3,03	R$ 45,45	BELLA FIORI
261	GLITER EM PO POTE COM 03GRAMAS DOURADA, VERMELHO, BRANCA, VERDE E AZUL	CAIXA	5	R$ 13,08	R$ 65,40	LANTECORES
262	FOLHA DE ISOPOR 100CMX50CMX5CM	UNID	50	R$ 16,01	R$ 800,50	ISOPLAST
263	BOLA DE ISOPOR 35MM	UNID	30	R$ 0,46	R$ 13,80	FRICALOR
264	BOLA DE ISOPOR 50MM	UNID	70	R$ 1,03	R$ 72,10	FRICALOR
265	BOLA DE ISOPOR 75MM	UNID	70	R$ 2,83	R$ 198,10	FRICALOR
266	BOLA DE ISOPOR 100MM	UNID	100	R$ 5,27	R$ 527,00	FRICALOR
	VALOR TOTAL (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, TREZENTOS ONZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)				**R$ 859.311,55**	

2.3 – De acordo com as necessidades do munícipio, através da emissão da Ordem de Fornecimento.
2.4 - Os pedidos devem ser atendidos de forma imediata, após o recebimento da Ordem de Fornecimento e deverão ser entregues no **prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas** em local indicado pela secretaria responsável.
2.5 - Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 (vinte e quatro) horas.
2.6. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

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

3.1. O órgão gerenciador será a Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
3.2. Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

4.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.
4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.6, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

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

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a

651

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

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

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

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

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

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

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

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

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

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

652

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

5.10. A Ata de Registro de Preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 0, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos no Edital, poderá:
5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

652

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 0, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

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

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:
8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

654

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos em lei.
8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 0, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

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

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista §2º do art. 27 do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
9.4.1. Por razão de interesse público;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos §3º do art. 26 e §4º do art. 27, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

655

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO ao Edital.
11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes caso houver.

Macajuba-BA, 25 de março de 2025.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito

D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184
Este documento esta assinado digitalmente.
Santo Antonio de Jesus - BA

D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 14.780.254/0001-84

TESTEMUNHAS:
1.....
CPF.....
2.....
CPF.....

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO

Nº 014/2025

O **MUNICÍPIO DE TUCANO, ESTADO DA BAHIA**, através da Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 13.810.312/0001-02, localizada na Av. Dr. Antônio Carlos Magalhães, 184 - Centro, Tucano, Estado da Bahia, representado por seu Prefeito Municipal o Sr. **RICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA FILHO**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 12.532.630-00 SSP/BA, inscrito no CNPF/MF sob o nº055.781.735-86, residente e domiciliado na Praça Pio Miranda Bastos, 18 - Centro, CEP 48.790-000, Tucano, Estado da Bahia, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 014/2025**, **Processo Administrativo 233/2024**, RESOLVE registrar os preços da empresa **D.N. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 14.780.254/0001-84 com sede na Rua Serra do Abia, nº 52, Bairro Barro Vermelho, Santo Antônio de Jesus-Bahia. CEP: 44.437-068, neste ato representado(a) pela senhora DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO, BRASILEIRA, DIVORCIADA, EMPRESÁRIA, portadora da Cédula de identidade RG nº13.586.501-87 SSP/BA, inscrito(a) no CPF/MF sob nº 033.329.175-10, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA ATACIMIRIM, 95B, BAIRRO SANTA RITA, SANTO ANTONIO DE JESUS – BAHIA. CEP: 44.430-366 conforme atos constitutivos da empresa apresentada nos autos, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 042/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Contratação de empresa **para fornecimento de material didático, pedagógico, Armarinho e brinquedos pedagógicos a serem utilizados pelas diversas Secretarias do Município de Tucano-BA** especificados nos itens do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico nº 036/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

LOTES:

D. N. PAPELARIA

LOTE 02 - PARTICIPAÇÃO AMPLA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MARCA
1	BASTÕES DE MADEIRA COLORIDOS - JOGO COM 05 UNIDADES, COM 1,45M CADA, ACOMPANHADO DE UM SUPORTE.	UNID	120	R$ 601,00	R$ 72.120,00	Sport saude
2	BATI PINOS COM 4 PINOS E MARTELO	UNID	200	R$ 64,26	R$ 12.852,00	Jott play
3	BEXIGA EM LATEX, CORES DIVERSAS, 9 POLEGADAS, PCT C/ 50 UNID.	PCT	2500	R$ 10,21	R$ 25.525,00	Folia
4	PILHA PALITO AAA -TUBO COM 40 UNID	PCT	3000	R$ 55,44	R$ 166.320,00	Elgin
5	PILHA PALITO AA- TUBO COM 52 UNID	PCT	2500	R$ 97,95	R$ 244.875,00	Maxprint
6	PILHA DE LÍTIO CR2032 3V - CARTELA COM 05 UNIDADES	CARTELA	2500	R$ 7,50	R$ 18.750,00	Elgin
7	BLOCO ANOTAÇÃO SEM PAUTA, 80X110MM, 100 FOLHAS, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	250	R$ 21,42	R$ 5.355,00	Tamoio
8	BLOCO ANOTAÇÃO SEM PAUTA, 60X103MM, 400 FOLHAS, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	250	R$ 23,94	R$ 5.985,00	Spiral

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

9	BLOCO ANOTAÇÃO SEM PAUTA, 142X198MM, 50 FOLHAS, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	250	R$ 23,94	R$ 5.985,00	Spiral
10	BLOCO ANOTAÇÃO SEM PAUTA, 200X273MM, 50 FOLHAS, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	250	R$ 20,95	R$ 5.237,50	Spiral
11	BLOCO ANOTAÇÃO SEM PAUTA, 47,6X47,6MM, 400 FOLHAS, COM ADESIVO ACRÍLICO.	UNID	150	R$ 11,34	R$ 1.701,00	3M
12	BLOCO DE ANOTAÇÕES GERAIS, MÍNIMO DE 60 FOLHAS PAUTADAS, 180X120MM, CAPA RÍGIDA, COM SUPORTE PARA CANETA E UMA CANETA ANEXA, ENCADERNAÇÃO POR MEIO DE WIRE-O, COM DUPLO ANEL.	UNID	150	R$ 14,18	R$ 2.127,00	Topget
13	MASSA PARA BISCUIT COM 90 GR – CORES DIVERSAS, PRONTA PARA MODELAGEM, COMPOSIÇÃO: COLA BRANCA A BASE DE PVA, AMIDO DE MILHO, VASELINA E CONSERVANTES.	UNID	250	R$ 10,48	R$ 2.620,00	Acrilex
14	MASSA PARA MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES DE DIFERENTES CORES, MATERIAL MACIO, FÁCIL DE MANUSEAR, FABRICADO À BASE DE AMIDO, COM 120G, APRESENTAÇÃO SÓLIDA, MALEÁVEL, ATÓXICA, TIPO FOSCA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	CAIXA	4.000	R$ 4,41	R$ 17.640,00	Acrilex
15	GIZ DE CERA 12 CORES, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONTÉM 12 UNIDADES.	CAIXA	6000	R$ 2,39	R$ 14.340,00	Piratininga

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

16	GIZ DE CERA RISQUE E APAGUE|GIZ APAGÁVEL CONTENDO 06 UNIDADES DE CORES DIVERSAS; LIVRE DE BPA E FTALATOS; COMPOSIÇÃO BÁSICA: 28% PS + 70% POM + 2% WAX; DIMENSÕES, PRODUTO 100% ATOXICO, (AxL): 9,5 x 1,5CM; PESO MÍNIMO: 0,75G. PRODTO COM SELO DO INMETRO.	UNID	2.000	R$ 2,77	R$ 5.540,00	Acalex
17	GIZÃO DE CERA GROSSO EM FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 12 UNIDADES DE CORES DIFERENCIADAS. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	CAIXA	2.000	R$ 4,28	R$ 8.560,00	Alcalex
18	GIZÃO DE CERA 12 CORES, FORMATO TRIANGULAR, TIPO JUMBO 100G. CORES TONS DE PELE COM RÓTULO PROTETOR. EMBALAGEM: EM PAPEL DUPLEX. COM SELO DO INMETRO.	CAIXA	2.000	R$ 4,85	R$ 9.700,00	Acrilex
19	GIZÃO DE CERA 12 CORES, FORMATO TRIANGULAR, TIPO JUMBO 100G. CORES DIVERSAS COM RÓTULO PROTETOR. EMBALAGEM: EM PAPEL DUPLEX. COM SELO DO INMETRO.	CAIXA	2.000	R$ 6,20	R$ 12.400,00	Piratining a
20	LÁPIS SUPER JUMBO EM MADEIRA CONTENDO 4 CORES DIFERENTES (AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO), MINA DE 10MM, 11CM. CONTENDO SELO DO INMETRO.	UNID	480	R$ 9,06	R$ 4.348,80	Leo e Leo
21	BORRACHA BICOLOR, CAIXA 40 UNIDADE, PARTE VERMELHA: APLICÁVEL PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. PARTE AZUL: MAIS ABRASIVA. É INDICADA PARA APAGAR CANETA E LÁPIS DE COR. DIMENSÕES/PESO: PRODUTO SEM EMBLAGEM: 47,1 X 1,8 X 0,07CM , 10,2GR.	CAIXA	600	R$ 24,00	R$ 14.400,00	Redbor

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

22	BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CAIXA 40 UNIDADES, APAGA LÁPIS E LAPISEIRA. DIMENSÕES: 3,3 X 2,3 X 0,08CM. 10/15GR.	CAIXA	1200	R$ 12,60	R$ 15.120,00	Redbor
23	BORRACHA PONTEIRA BRANCA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, DIMENSÕES 2,9 X1,2X 0,06CM, PESO 4GR.	CAIXA	300	R$ 12,60	R$ 3.780,00	Leo e Leo
24	BORRACHA COLORIDA CLEAN VERDE 60MM X 20MM (CAIXA COM 24 UNIDADES)	CAIXA	300	R$ 12,85	R$ 3.855,00	Mercur
25	BORRACHA VERMELHA, AZUL. CAIXA COM 40 UNIDADES	CAIXA	300	R$ 20,16	R$ 6.048,00	Redbor
26	CARBONO AZUL, A4 (21 X 29,7 CM), CAPACIDADE PARA 10 VIAS, PARA ESCRITA MANUAL, EMBALAGEM COM 100 FOLHAS.	CAIXA	500	R$ 11,97	R$ 5.985,00	Axe
27	ELÁSTICO LÁTEX ESPECIAL AMARELO N.18, CONTÉM 500 GRAMAS	PCT	600	R$ 14,70	R$ 8.820,00	Redbor
	TOTAL DO LOTE 02				**R$ 699.989,30**	

VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$ 699.989,30 (Seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos).

LOTE 09 - PARTICIPAÇÃO AMPLA						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTDE.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MARCA**
1	FITA ADESIVA DUREX 12X30, TRANSPARENTE, ROLO DE 1,2 CM X 30 M	UNID	1200	R$ 0,91	R$ 1.092,00	Embalando
2	FITA ADESIVA DUREX 12X50, TRANSPARENTE, ROLO DE 1,2 CM X 50 M	UNID	800	R$ 1,32	R$ 1.056,00	Embalando

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

3	FITA ADESIVA GOMADA 50M/M 80G	UNID	1200	R$ 28,22	R$ 33.864,00	Alltape
4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50, COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO, DIMENSÕES 12 X 50MTS	UNID	1200	R$ 2,48	R$ 2.976,00	Adelbras
5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 24X50, COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO, DIMENSÕES 24 X 50MTS	UNID	1200	R$ 3,63	R$ 4.356,00	Adelbras
6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45M, COMPOSIÇÃO: DORSO DE FILME DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES 4,5 CM X 45 MTS	UNID	4000	R$ 4,27	R$ 17.080,00	Adelbras
7	FITA ADESIVA DUPLA FACE ALTA ADERÊNCIA 2CM X 50M LINER DUPLO	UNID	2500	R$ 17,63	R$ 44.075,00	3M
8	FITA CREPE 18X50, PAPEL CREPADO SATURADO COBERTO COM ADESIVO Á BASE DE BORRACHAS E RESINAS SINTÉTICAS, DIMENSÕES 18 X 50MTS	UNID	1200	R$ 4,58	R$ 5.496,00	Embalando
	TOTAL DO LOTE 09				R$ 109.995,00	
	VALOR TOTAL DO LOTE 09: R$ 109.995,00 (Cento e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais).					

LOTE 12 - PARTICIPAÇÃO AMPLA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MARCA
1	TESOURA ESCOLAR 13CM, PONTA ARREDONDADA, LÂMINAS EM AÇO INOX, COM ESCALA DE 5CM IMPRESSA, CABO ANATÔMICO COLORIDO, CORES SORTIDAS.	UNID	10000	R$ 2,60	R$ 26.000,00	Masterprint

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

2	TESOURA MODELO DOMESTICA, EM AÇO POLIDO, DE 7,0 POLEGADAS, DIMENSÕES: C:275MM X L:100MM, TAMANHO:18MM	UNID	800	R$ 18,29	R$ 14.632,00	Lyke
3	TESOURA MODELO DOMESTICA, EM AÇO POLIDO, DE 8,0 POLEGADAS, DIMENSÕES: C:275MM X L:100MM, TAMANHO:19MM	UNID	600	R$ 9,35	R$ 5.610,00	Lyke
4	TESOURA PICOTAR, AÇO POLIDO, DE 9,0 POLEGADAS, CABO EM POLIPROPILENO, TAMANHO: 21MM.	UNID	500	R$ 35,53	R$ 17.765,00	Dotad
5	TESOURA MODELO ESCOLAR, EMAÇO NIQUELADO 04(QUATRO) POLEGADAS, SEM PONTA CABO EM PLASTICO DE ALTA RESITENCIA EM AÇO POLIDO.	UNID	3000	R$ 2,60	R$ 7.800,00	Masterprint
	TOTAL DO LOTE 12				**R$ 71.807,00**	

VALOR TOTAL DO LOTE 12: R$ 71.807,00 (Setenta e um mil, oitocentos e sete reais).

VALOR TOTAL DOS LOTES: 02, 09 & 12 **R$ 881.791,30 (Oitocentos e oitenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e trinta centavos)**

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

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

3.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Tucano

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

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

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

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

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

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

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

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

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

Dos limites para as adesões

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

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

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal,

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

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

Vedação a acréscimo de quantitativos

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

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

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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

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

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

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

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

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante, desde que apresentada dentro do

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

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

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

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

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

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

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

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

668

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

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

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

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

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

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

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

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

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

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

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

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

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos nos itens 4.7 e 4.8.

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

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

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

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

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

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

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

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no item 7.2.2.

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

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

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

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

9.4.1. Por razão de interesse público;

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

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do item 7.1.3.

10. DAS PENALIDADES

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

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

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

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

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para prestação dos serviços e recebimento, as obrigações da Administração e do

fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Tucano - BA, 05 de fevereiro de 2025.

RICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA FILHO:05578173586

Assinado de forma digital por RICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA FILHO:05578173586
Dados: 2025.02.05 18:03:14 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO
RICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA FILHO
REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO GERENCIADOR

D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184
Este documento esta assinado digitalmente.
Santo Antonio de Jesus - BA

D.N. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: nº 14.780.254/0001-84
DANIELA FIDELES DE SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL DO FORNECEDOR REGISTRADO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa D.N PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 14.780.254/0001/84, estabelecida na Rua Serra do Abiá, nº 52, Complemento: Andar 1, Barro vermelho, CEP 44437-068, Santo Antônio de Jesus, neste ato representada pela senhora DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO brasileiro(a), solteiro(a), portador(a). da cédula de identidade nº 1358650187 SSP BA e CPF nº 033.329.175-10 residente e domiciliado na Rua Se1Ta Abia, s/nº complemento casa CEP 44437-85, Santo Antônio de Jesus, forneceu satisfatoriamente o material contratado.

Dispensa Eletrônica nº 3/2024 - Processo Administrativo: 67/2024

Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada no fornecimento de bandeirolas e insumos para ornamentação dos espaços públicos onde ocorrerão os festejos juninos de 2024, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Maracás, 18 de abril de 2024.

Nailson Pires Nonato
Chefe de Divisão de Espaços e Equipamentos Culturais / Departamento de Cultura
Decreto Nº 944/2023

674

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d8b5138-c0b5-4ff1-2ab681

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Utinga
CNPJ nº 13.811.807/0001-56

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que **D. N. AUTOMAÇÃO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA**, empresa estabelecida na Rua Gilberto Ribeiro Filho, Antiga H nº 178 – São Paulo – Anto Antônio de Jesus - BA, inscrita no CNPJ sob nº 14.780.254/0001-84, forneceu produtos compatíveis com o objeto do Pregão Eletrônico nº 011/2021, conforme especificações abaixo.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ADESIVO INSTANTÂNEO 100G Nº 1, BAIXA VISCOSIDADE, INDICADO PARA COLAGEM DE ALTÍSSIMA VELOCIDADE, FRASCO CONTENDO 100GR.	UND	TEK SOND	40	R$ 26,76	R$ 1.070,40
2	AGENDA MODELO PERMANENTE EXECUTIVA; COR PRETA, ACABAMENTO CAPA DURA E BROCHURA; FORMATO 145 X 205 MM; NÚMERO DE DIAS POR PÁGINA 1; NÚMEROS DE PÁGINAS 192; MARCADOR DE PÁGINA E PÁGINA PARA ANOTAÇÕES.	UND	TIUBRA	55	R$ 23,12	R$ 1.271,60
3	ALFINETE COM CABEÇA COLORIDA, MEDIDAS: 31 MM X 0,55 MM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	IARA	50	R$ 5,69	R$ 284,50
4	ALFINETE COM CABEÇA EM AÇO, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	IARA	50	R$ 3,60	R$ 180,00
6	ALFINETE DE SEGURANÇA, Nº 00 - 25MM MATERIAL: AÇO NIQUELADO CAIXA COM 100 UNIDADES. CORES DOURADO E/OU PRETEADA	CX	BACCHI	50	R$ 6,00	R$ 300,00
6	ALFINETE MAPA Nº 13 COM 50 UND AÇO NIQUELADO	CX	IARA	1	R$ 3,16	R$ 3,16
7	ALFINETE DE CABEÇA- EXTRA FUNO Nº 29 - AÇO NIQUELADO CAIXA COM 50 G	CX	CIRCULO	1	R$ 3,92	R$ 3,92
8	ALMOFADA PARA CARIMBO EM TECIDO, ENTINTADA EM COR (AZUL) ESTOJO EM PLASTICO RÍGIDO NAS DIMENSÕES 95 X 125 MM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	UND	CARBRINK	65	R$ 5,00	R$ 325,00

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:37 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f676fe042e4d992cd9f5cdbc8660ef51c920e1b2db8833a33f7ec38e5e57d foi validado em 05/11/2024 09:53:18 através da transação blockchain
0xd81a830b83f974766cd0cd85582604765oc59479e82220dae713639?c807d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 240927)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7a8d14ff12ab681

	MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.					
9	APAGADOR PARA LOUSA E QUADRO BRANCO COM DEPOSITO COM CORPO EM PLÁSTICO E BASE EM FELTRO ESPECIAL PARA APAGAR RESÍDUOS DE GIZ E MARCADORES. MEDIDAS 14 X 5,5 X 4 CM	UND	CARBRINK	40	R$ 3,98	R$ 159,60
10	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM FELTRO DIMENSÕES 80 X 80 X 150 MM	UND	CARBRINK	100	R$ 2,87	R$ 287,00
11	APONTADOR DE LÁPIS, MANUAL, PORTÁTIL, 1 ENTRADA, EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO SEM DEPÓSITO. CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	GATTE	80	R$ 5,76	R$ 460,80
12	ARQUIVO MALETA PP CRISTAL COM 10 PASTAS SUSPENSAS (350G/) COLORIDAS ,CORPO EM POLIPROPILENO, ALÇA TRAVA, 10 VISORES E 10 ETIQUETAS, 10 GRAMPOS PLASTICOS GRAMATURA 900g KIT C/10 PASTAS	CX	DELLO	25	R$ 52,00	R$ 1.300,00
13	BAMBOLÊ, MATERIAL PLÁSTICO, 65 CM DE DIÂMETRO, CORES SORTIDAS, IDEAL PARA BRINCADEIRAS E ATIVIDADES FÍSICAS.COM SELO DO INMETRO. PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES	UND	NAKATOY S	75	R$ 4,40	R$ 330,00
14	BARBANTE EM FIBRA 100% ALGODÃO, COM 8 FIOS TRANÇADOS, EMBALAGEM: ROLO DE 200 GRAMAS	UND	KOREA TEXTIL	135	R$ 6,09	R$ 830,90
15	BARBANTE PARA ARTESANATO, NOVELO COM 460 METROS, CORES VARIADAS NÚMERO 06	UND	EUROBOM BA	5	R$ 9,44	R$ 47,20
16	BARBANTE PARA ARTESANATO, NOVELO COM 460 METROS CORES VARIADA, NÚMERO 06	UND	EUROBOM BA	5	R$ 11,40	R$ 57,00
17	BARBANTE PARA ARTESANATO, NOVELO COM 460 METROS, CORES VARIADA, NÚMERO 06	UND	SÃO JOÃO	5	R$ 12,79	R$ 63,95
18	BASTÃO DE COLA QUENTE, FINA, PARA PISTOLA COM 30 CM COMPRIMENTO E 7 MM DE DIAMETRO EMBALAGEM COM 10 PEÇAS	UND	CLASSE	750	R$ 0,71	R$ 532,50
19	BASTÃO DE COLA QUENTE, GROSSA, PARA PISTOLA COM 30 CM DE COMPRIMENTO E 11MM DE DIAMENTRO PACOTE COM 10PCS	UND	CLASSE	500	R$ 0,80	R$ 400,00
20	BASTAO DE COLA SILICONADA, 7,5 MM X 30 CM, EMBALAGEM DE 1 KG	KG	CLASSE	10	R$ 36,00	R$ 360,00
21	BICO DE CASSA, TAMANHO 13,7 MTS COM 5,0 CM BRANCO	PC	ARTE PUNHO	55	R$ 19,83	R$ 1.090,65
22	BOBINA DE TECIDO TNT, CORES VARIADAS COM 50 METROS	UND	SANTA FÉ	100	R$ 100,00	R$ 10.000,00
23	BORRACHA BICOLOR (AZUL E VERMELHA), PARA TINTA DE CANETA E LÁPIS ATÓXICA, DIMENSÕES VARIAVEIS, COMPRIMENTO DE 40 A 60 MM LARGURA DE 16 A 20 MM E ESPESSURA 6,0 A 8,0 MM. CAIXA COM 40 UNIDADES.	CX	REDBOR	25	R$ 12,80	R$ 320,00
24	BORRACHA BRANCA, TIPO PONTEIRA, PARA ENCAIXAR EM FUNDO DE LÁPIS, PACOTE COM 100 UNIDADES	PC	REDBOR	25	R$ 13,60	R$ 340,00
25	BORRACHA PARA APAGAR ESCRITA A LÁPIS, BRANCA MACIA, DIMENSÕES 34 X 23X 8 MM, CAIXA COM 40 UNIDADES.	CX	REDBOR	50	R$ 14,40	R$ 720,00
26	CADERNETA 96 FOLHAS, DIMENSÕES 100 X 140 MM	UND	CREDEAL	85	R$ 1,27	R$ 107,95
27	CADERNO ESPIRAL, COM 12 MATÉRIAS CAPA DURA	UND	RENOVO	375	R$ 9,95	R$ 3.731,25

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:27 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f676fe042e4d892cd9f5cdbc6660ef51c920e1b2db8833e33f7ec38e5e57a foi validado em 05/11/2024 09:53:16 através da transação blockchain
0xd81a830b83f974765cd0cd855626047650c59479e02220dae713639ce837d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 240927)

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Utinga
CNPJ nº 13.811.807/0001-56

28	CADERNO BROCHURA 96 FLS, CAPA MOLE	UNID	RENOVO	400	A$ 2,14	R$ 856,00
29	CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS	UNID	TILIBRA	330	R$ 2,04	R$ 673,20
30	CADERNO BROCHURA, CAPA MOLE COM 90 FOLHAS PAUTADAS, DIMENSÕES 25 X 17 CM	UNID	RENOVO	25	R$ 2,14	R$ 53,50
31	CADERNO ESPIRAL, CAPA MOLE, COM 80 FOLHAS PAUTADAS, DIMENSÕES 140 X 200	UNID	RENOVO	150	R$ 2,68	R$ 402,00
32	CADERNO ESPIRAL, 10 MATERIAS CAPA DURA, 160 FOLHAS DIMENSÕES 103 X 280 MM	UNID	S DOMINGOS	50	R$ 10,80	R$ 540,00
33	CADERNO ESPIRAL, 10 MATERIAS CAPA MOLE 160 FOLHAS, DIMENSÕES 203 X 280 MM	UNID	ABC CADERNOS	250	R$ 8,96	R$ 2.240,00
34	CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA COM 200 FOLHAS, DIMENSÕES 200 X 135 MM	UNID	CREDEAL	25	R$ 6,43	R$ 160,75
35	CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA COM 96 FOLHAS, DIMENSÕES 200 X 136 MM	UNID	RENOVO	125	R$ 4,37	R$ 546,25
36	CADERNO PQ BROCHURA C/ 60 FOLHAS, CAPA DURA	UNID	RENOVO	150	R$ 3,68	R$ 552,00
37	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 40 FOLHAS TAMANHO G	UNID	TILIBRA	400	R$ 2,88	R$ 1.152,00
38	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 40 FOLHAS TAMANHO P	UNID	TILIBRA	100	R$ 2,28	R$ 228,00
39	CAIXA ARQUIVO PLASTICA, DIMENSÕES 340 X 245 X 13 MM	UNID	POLIBRAS	165	R$ 4,85	R$ 800,25
40	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ACRILICA 600 X300 - 2 ANDARES FIXA	UNID	WALEU	7	R$ 30,40	R$ 212,80
41	CALCULADORA DE BOLSO 8 DIGITOS PEQUENA	UNID	CLASSE	150	R$ 7,26	R$ 1.089,00
42	CALCULADORA DIGITAL PORTATIL CAPACIDADE 12 DÍGITOS, COM AS 4 OPERAÇÕES BASICAS RAIZ QUADRADA, PORCENTAGEM CORREÇÃO PARCIAL E TOTAL INVERSOS DE SINAIS, MEMORIA	UND	CLASSE	50	R$ 15,20	R$ 760,00
43	CALCULADORA MÉDIA 8 DÍGITOS	UNID	CLASSE	50	R$ 7,26	R$ 363,00
44	CANETA DESING MODERNO COR METÁLICA, BRILHANTE ESCRITA FINA SUAVE E CONSTANTE, 0,7 MM CARGA DE LONGA DURAÇÃO	UNID	MOLIN	40	R$ 4,08	R$ 163,20
45	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, CARGA REMOVÍVEL, NÃO ROSQUEADA, PONTA DE TUNGSTÊNIO COM ESFERA DE 1,0 MM CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	COMPACTOR	175	R$ 29,00	R$ 5.075,00
46	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA, PONTA DE TUNGSTÊNIO, COM ESFERA DE 1,0 MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	COMPACTOR	85	R$ 29,00	R$ 2.465,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c02d2c0-8a85-4e88-a0b0-a9bf7a8414ff12ab681

v1.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:37 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f876fe042e4d992cd9f5cdbc8660af51c920e1b2db8833a33f7ec38e5e57d foi validado em 05/11/2024 09:53:16 através da transação blockchain
0xd81a830b83f974766cd0cd855826047650c59479e82220cae713636ce837d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 240927)

47	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR VERMELHA, ESCRITA GROSSA CORPO TRANSPARENTE, CARGA REMOVÍVEL, NÃO ROSQUEADA PONTA DE TUNGSTÊNIO, COM ESFERA DE 1,0 MM CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	COMPACTOR	85	R$ 29,00	R$ 2.465,00
48	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA MEDIA DE 1 MM LARGURA DA LINHA 0,4 MM TAMPA E PLUG DA MESMA COR, TINTA COR AZUL, TAMPA VENTILADA EM CONFORMIDADE COM PADRÃO ISO, BOLA TUNGSTÊNIO ESFERA PERFEITA E MUITO RESISTENTE	CX	COMPACTOR	15	R$ 29,00	R$ 435,00
49	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, NA COR AZUL, CORPO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE CARGA, TUBO PLASTICO APROXIMADAMENTE DE 130, 50 MM ESFERA EM TUNGSTÊNIO TRILUX 032	CX	COMPACTOR	25	R$ 39,00	R$ 975,00
50	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, NA COR PRETA, CORPO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CARGA, TUBO PLASTICO APROXIMADAMENTE DE 130, 50 MM. ESFERA EM TUNGSTÊNIO TRILUX 032	CX	COMPACTOR	20	R$ 39,00	R$ 780,00
51	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, NA COR VERMELHA, CORPO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CARGA, TUBO PLASTICO APROXIMADAMENTE DE 130, 50 MM ESFERA EM TUNGSTÊNIO TRILUX 032	CX	COMPACTOR	10	R$ 39,00	R$ 390,00
52	CANETA PARA TRANSPARÊNCIA, NA COR PRETA	UND	GRAMPLINE	10	R$ 1,93	R$ 28,30
53	CANETA PARA TRANSPARÊNCIA NAS CORES VERMELHA, AZUL, AMARELA, PRETA	UND	GRAMPLINE	75	R$ 3,83	R$ 137,25
54	CANETA SALIENTADORA MARCA TEXTO, NA COR FLORESCENTE, CORES VARIADAS, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE	UND	BRW	250	R$ 1,16	R$ 290,00
55	CAPA DE TABLET 7 POLEGADAS	UND	MAXPRINT	20	R$ 19,92	R$ 398,40
56	CARBONO PARA TECIDO NA COR AMARELO COM 10 FOLHAS	UND	ALMEIDA LIMA	30	R$ 20,80	R$ 624,00
57	CARBONO PARA TECIDO NA COR PRETO COM 10 FOLHAS	UND	ALMEIDA LIMA	30	R$ 20,80	R$ 624,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a888538-0b5d-4814-ff12-abb681c2b725

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:37 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f676fe042e4d992cd9f5cdbc8660ef51c920e1b2db8833a33f7ec38e5e57d foi validado em 05/11/2024 09:53:18 através da transação blockchain
0xd81a830b83f974768cd0cd8558268047650c59479e62220dae713639ce837d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 240927)

58	CARREGADOR PORTATIL BIVOLT PARA PILHAS RECARREGAVEIS FORMATO AA/AAA, MODELO: CG- 805 ENTRADA: 100-240 VAC 50/60 HZ SAIDA: 1,2 VDC 150 MA 2 PILHAS AA 250C MAH MODELO P25 1,2 V PILHA DE NIQUEL METAL HIDRETO Ni-MH 2 PILHAS AAA 800 MAH MODELO P6 1,2 V PILHA DE NÍQUEL METAL HIDRETO Ni MH DIMENSÕES: 16 X 9,5 X 7 CM GARANTIA DE FABRICA	UND	ELGIN	5	R$ 77,57	R$ 387,85
59	CARTOLINA DIMENSÕES 500 X 660 MM GRAMATURA 180 G. CORES VARIADAS	UND	ANEW PAPEIS	1250	R$ 0,46	R$ 575,00
60	CLASSIFICADOR DE PAPELÃO COM ELÁSTICO CORES VARIADAS	UND	BAC	250	R$ 1,89	R$ 472,50
61	CLASSIFICADOR PASTA ABA ELASTICO EM CARTÃO DUPLEX (250G/M², PINTADO E PLASTIFICADO NA COR, REFORÇADA COM ILHÓS, IDEAL PARA GUARDAR DOCUMENTOS E TRABALHOS CORES VARIADAS	UND	BAC	150	R$ 1,89	R$ 283,50
62	CLASSIFICADOR PLASTICO TRANSPARENTE COM PRESILHA 4 CM	UND	POLICART	150	R$ 3,96	R$ 594,00
63	CLASSIFICADOR PLASTICO TRANSPARENTE COM ABA E ELASTICO DIMENSÕES 18 X 25 MM	UND	POLIBRAS	75	R$ 2,80	R$ 210,00
64	CLASSIFICADOR PLASTICO TRANSPARENTE COM ABA E ELASTICO DIMENSÕES 340 X 230 MM, ESPESSURA DE 1 POLEGADA	UND	POLIBRAS	825	R$ 2,80	R$ 2.310,00
65	CLASSIFICADOR PLASTICO TRANSPARENTE, COM ABA E ELASTICO,DIMENSÕES 340X230 MM ESPESSURA DE 4 POLEGADAS	UND	POLIBRAS	525	R$ 4,85	R$ 2.546,25
66	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº 02, FABRICADO COM ARAME DE AÇO ANTI FERRUGEM, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE CAIXA COM 500	CX	BACCHI	155	R$ 2,26	R$ 350,30
67	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº 03, FABRICADO COM ARAME DE AÇO ANTI FERRUGEM, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE CAIXA COM 100	CX	ACC	105	R$ 2,60	R$ 273,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885138-c058-4807-b78d-414ff12ab681
Prova de Autenticidade válida até 03/12/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:37 que o documento de hash (SHA-256)
0e5f676fe042e4d992cd9f5cdbc8660ef51c920e1b2db8833a33f7ec38e5e57d foi validado em 05/11/2024 09:53:18 através da transação blockchain
0xd81a630b83f974766cd0cd855826047650c59479e82220daa713639ce837d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com.br/FileCheck (NID: 240927)

68	CLIPS PARA PAPEL, EM AÇO NIQUELADO Nº 04, FABRICADO COM ARAME DE AÇO ANTI FERRUGEM, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, CAIXA COM 100	CX	ACC	80	R$ 3,68	R$ 246,40
69	CLIPS PARA PAPEL, EM AÇO NIQUELADO Nº 06, FABRICADO COM ARAME DE AÇO ANTI FERRUGEM, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, CAIXA COM 100	CX	ACC	70	R$ 3,87	R$ 271,60
70	COLA LIQUIDA A BASE DE P.V.A LIQUIDA PARA USO EM PAPEL, CERÂMICO, TECIDO, ARTESANATO, EMBALAGEM FRASCO PLASTICO COM NO MINIMO DE 500 G, COM BICO ECONOMIZADOR, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE	UND	PIRATININGA	100	R$ 5,58	R$ 558,00
71	COLA BASTÃO 10 G	UND	LEO E LEO	75	R$ 1,40	R$ 105,00
72	COLA BASTAC 20 G	UND	RADEX	50	R$ 2,40	R$ 120,00
73	COLA BASTÃO 40 G	UND	LEO E LEO	25	R$ 3,60	R$ 90,00
74	COLA BRANCA, TIPO PORCELANA FRIA, EMBALAGEM 500G	UND	PIRATININGA	50	R$ 5,58	R$ 279,00
75	COLA COLORIDA 25 GRAMAS, CORES VARIADAS, CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	PIRATININGA	50	R$ 5,98	R$ 299,00
76	COLA DE ISOPOR EMBALAGEM COM 40 GRAMAS	UND	PIRATININGA	50	R$ 2,32	R$ 116,00
77	COLA GLITER, COM 25 GRAMAS CORES VARIADAS, CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	PIRATININGA	25	R$ 5,01	R$ 125,25
78	COLA GLITER, COM 25 GRAMAS, COR DOURADA, CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	MARIPEL	25	R$ 7,00	R$ 175,00
79	COLA GLITER, COM 25 GRAMAS, COR PRATEADA, CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	MARIPEL	25	R$ 7,00	R$ 175,00
80	COLA GLITER, 35 GRAMAS, CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	ACRILEX	15	R$ 18,05	R$ 270,75
81	COLA LIQUIDA BRANCA, ADESIVA A BASE DE PVA, PARA USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDA, ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, COM BICO ECONOMIZADOR, PESO LIQUIDO DE 500 GRAMAS	UND	PIRATININGA	35	R$ 5,56	R$ 194,60
82	COLA LIQUIDA BRANCA, ADESIVA A BASE DE PVA, PARA USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDA, ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, COM BICO ECONOMIZADOR, PESO LIQUIDO DE 90 GRAMAS	UND	PIRATININGA	460	R$ 1,49	R$ 685,40
83	COLA PARA ISOPOR, EMBALAGEM DE 90 GRAMAS, CON DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE	UND	COMPACTOR	100	R$ 3,60	R$ 360,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5202d0f0-0f88-4f81-a7b6-114ff12ab681
Prova de Autenticidade válida até 02/09/2030

v1.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:57 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f576fe042e4d982cd9f5cdbc8660bf51c920e1b2da833a33f7ec38e3e57d1d foi validado em 05/11/2024 09:53:18 através da transação blockchain
0xd81a830b83f974768cd0cd85582647660c59479e82220aae713639ce837d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com.br/FileCheck (NID: 240927)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8857f38-0b8d-4ff1-2ab681

84	COLA SILICONE LÍQUIDA, 100 ML	UND	BRW	175	R$ 5,68	R$ 994,00
85	COLA SILICONE LÍQUIDA, 250 ML	UND	JOCAR	55	R$ 11,50	R$ 754,00
86	COLA EM BASTÃO- PESO LÍQUIDO 8 GRAMAS	UND	CIS	25	R$ 1,20	R$ 30,00
87	COMPASSO ESCOLAR DESCRIÇÃO DE METAL. COM REGULAGEM DE PONTA, REGULAGEM DE ABERTURA, PONTA DE GRAFITE	UND	LEO E LEO	500	R$ 4,20	R$ 2.100,00
88	CONFETE: PAPEL REDONDO 1 CM DE DIÂMETRO PESO: 150 GRAMAS TAMANHO DO PACOTE 28 CM X 24 CM	PC	COLOMBI NA	20	R$ 2,39	R$ 47,80
89	CORDÃO (FINO) METALIZADO NA COR DOURADA 1MM - CONTENDO 50 METROS	M	SÃO JOÃO	150	R$ 1,20	R$ 180,00
90	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	BRW	40	R$ 23,70	R$ 948,00
91	CORTADOR PARA UNHA, EM AÇO INOX DE BOA QUALIDADE	UND	MUNIDIAL	10	R$ 5,52	R$ 55,20
92	DUREX TRANSPARENTE, PVC 12 X 30 MM	UND	ADELBRA S	100	R$ 0,88	R$ 88,00
93	ELÁSTICO NA COR BRANCA COM 100 M LARGURA COM 9 MM	PEÇ	ZANOTTI	5	R$ 31,00	R$ 155,00
94	ELÁSTICO Nº 10, PEÇA COM 100 MT	UND	REAL	10	R$ 26,00	R$ 260,00
95	ELÁSTICO PARA AMARRAR DINHEIRO, EM LÁTEX AMARELO. PACOTE EM 500 GRAMAS	UND	REDBOR	50	R$ 11,70	R$ 585,00
96	EMBALAGEM TRANSPARENTE ESTAMPADO COM 34 X 25 PARA PRESENTE PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES	PC	GALA	25	R$ 24,48	R$ 612,00
97	EMBORRACHADO COM GLITER	UND	BRW	300	R$ 3,88	R$ 1.164,00
98	EMBORRACHADO FELPUDO CORES VARIADAS	UND	LEO E LEO	230	R$ 4,13	R$ 949,90
99	ENCERADO PARA MESA EM MATERIAL RESISTENTE ESTAMPADO 1,5 MM DE ESPESSURA, 140 DE LARGURA	M	LANCASTE R	75	R$ 15,92	R$ 1.194,00
100	ENTREMEIO NA COR BRANCA C 13,7 MTS	PEÇ	TRADER	52	R$ 18,00	R$ 936,00
101	ENVELOPE BRANCO TIPO OFÍCIO, DIMENSÕES 114 X 229 MM.CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	CELUCAT	15	R$ 12,00	R$ 180,00
102	ENVELOPE DE PAPEL COLORIDO COM 23 CM X 15. PACOTE COM 10 UNIDADES	CX	CELUCAT	40	R$ 3,60	R$ 144,00

v1.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:37 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f676fe042e4d992cd9f5cdbc8860ef51c920e1b2db8833a33f7ec38e5e57d foi validado em 05/11/2024 09:53:18 através da transação blockchain
0xd81a830b63f974766cd0cd8558260476 50c59479e82220dae713639ca837d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 240927)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b4b7138-0b0b-4d4f-8f12-ab681

PREFEITURA DE UTINGA

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Utinga
CNPJ nº 13.811.807/0001-56

103	ENVELOPE OFÍCIO, BRANCO, PAPEL SULFITE, 75 GRAMAS, DIMENSÕES 240 X 340 MM, SEM TIMBRE. CX COM 250 UNIDADES	CX	VIA BRASIL	20	R$ 68,00	R$ 1.360,00
104	ENVELOPE SEDEX GRANDE, DIMENSÕES 200 X 280 MM, COR BRANCA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	CELUCAT	25	R$ 22,40	R$ 560,00
106	ENVELOPE TAMANHO OFICIO AMARELO. CX COM 250 UNIDADES	CX	VIA BRASIL	10	R$ 68,00	R$ 680,00
108	ENVELOPE,OFÍCIO, COR PARDO, EM PAPEL, SEM TIMBRE, DIMENSÕES 240 X 340 MM. CX COM 250 UNIDADES	CX	VIA BRASIL	20	R$ 56,00	R$ 1.120,00
107	ENVELOPE, SACO GRANDE EM PAPEL KRAFT NATURAL, 80 GRAMAS, DIMENSÕES 310 X 410 MM, SEM TIMBRE	UND	VIA BRASIL	200	R$ 0,29	R$ 58,00
108	ESTILETE TAMANHO GRANDE: BASE PLÁSTICA, LÂMINA: AÇO INOX, COMPRIMENTO 15, 7 CM, PESO 0,076 KG, MEDIDAS DA EMBALAGEM, COMPRIMENTO: 21,0 CM, LARGURA: 2,6 CM, ALTURA: 8,0 CM, PESO TOTAL: 0,088 KG	UND	BRW	100	R$ 1,90	R$ 190,00
109	ESTILETE LARGO, CORPO PLASTICO, LÂMINA DIVIDIDA, DIMENSÕES 18 X 105 MM	UND	BRW	75	R$ 1,90	R$ 142,50
110	ESTOJO ESCOLAR COM ELÁSTICO PLÁSTICO TAMANHO 192 X 65 X 24 MM	UND	DELLO	150	R$ 5,44	R$ 816,00
111	ETIQUETA INKJET/ LASER (COR BRANCA, 25 FOLHAS POR ENVELOPE, CONTENDO 80 ETIQUETAS POR FOLHA E 2000 ETIQUETAS POR ENVELOPE' TAM: 12,7 MM X 44, 45 MM	CX	TILIBRA	4	R$ 19,92	R$ 79,68
112	ETIQUETAS ALTAS ADESIVAS, PARA IMPRESSOR A JATO E DE TINTA, PARA FOLHAS NO FORMATO CARTA 55,8 X 99,0; FORMATO DA FOLHA 210 X 297 MM. A4 CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	PIMACO	40	R$ 74,80	R$ 2.992,00
113	EVA COM GLITER PC COM 5 UNIDADES	PC	BRW	50	R$ 19,40	R$ 970,00
114	EVA, CORES DIVERSAS, TAM 40 X 46	UND	BRW	1800	R$ 1,40	R$ 2.520,00
115	EXTRATOR PARA GRAMPO, TIPO ESPÁTULA, EM AÇO CROMADO DIMENSÕES 15 CM	UND	CARBRINK	90	R$ 1,38	R$ 124,20
116	FELTRO 100% POLIESTE, COM 10 M X 1,4 M DE LARGURA	RL	SANTA FÉ	30	R$ 84,00	R$ 2.520,00
117	FIO DE NYLON CARRETEL COM 100 MT	UND	EKILON	5	R$ 6,40	R$ 32,00

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:37 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f676fe042e4d992cd9f5cdbc8660ef51c920e1b2db9633a33f7ec38e5e57d foi validado em 05/11/2024 09:53:18 através da transação blockchain
0xd81a830b83f974766cd0cd855828047650c58479e82220dae713839ce837d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 240927)

682

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1885f38-6059-48bf-b7b8-414ff12ab681
Prova de Autenticidade válida até 03/02/2025

118	FITA ADESIVA DUPLA FACE PARA PAPEL, MEDINDO 12 MM X 30 MM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	UND	ADELBRAS	85	R$ 3,81	R$ 323,85
119	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC 48 X 50 MM	UND	ADELBRAS	620	R$ 2,92	R$ 1.810,40
120	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, ADESIVO EM RESINA DE BORRACHA NATURAL. DIMENSÃO: 19 X 50 M. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	UND	FIT PEL	240	R$ 2,40	R$ 576,00
121	FITA CREPE 24 MM X 50 M. EMBALAGEM COM DADOS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UND	ADELBRAS	250	R$ 3,43	R$ 857,50
122	FITA DE CETIM 10 X 22 MM NAS CORES VARIADAS	PEÇ	NAJAR	30	R$ 4,47	R$ 134,10
123	FITA DE CETIM 100 X 07 MM NAS CORES VARIADAS	PEÇ	NAJAR	20	R$ 9,19	R$ 183,80
124	FITA DE CETIM 10 M X 38 MM NAS CORES VARIADAS	PEÇ	NAJAR	30	R$ 6,95	R$ 208,50
126	FITA DE CETIM, Nº 1, NAS CORES VARIADAS COM 100 M	M	NAJAR	15	R$ 9,60	R$ 144,00
126	FITA DE CETIM Nº 12 NA COR BRANCA COM 10 M	M	NAJAR	10	R$ 10,80	R$ 108,00
127	FITA DE CETIM Nº 12 NA COR VERMELHA COM 10 M	M	NAJAR	5	R$ 10,80	R$ 54,00
128	FITA DE CETIM SIMPLES PÓLES Nº 2 RL C/ 50 M X 10MM CORES VARIADAS	UND	NAJAR	5	R$ 10,23	R$ 51,15
129	FITA DE CETIM, 100% POLIESTER, Nº 12, COMPRIMENTO 10 M X 15 MM, CORES VARIADAS	UND	NAJAR	30	R$ 10,23	R$ 306,90
130	FITA DE CETIM, 100% POLIESTER, Nº 2, COMPRIMENTO 10 M X 15 MM, CORES VARIADAS	UND	PROGRESSO	30	R$ 3,19	R$ 95,70
131	FITA DE CETIM, 100% POLIESTER, Nº 22, COMPRIMENTO 10 M X 15 MM, CORES VARIADAS	UND	PROGRESSO	23	R$ 3,19	R$ 73,37
132	FITA DE CETIM, 100% POLIESTER, Nº 3, COMPRIMENTO 10 M X 15 MM, CORES VARIADAS	UND	PROGRESSO	23	R$ 3,19	R$ 73,37
133	FITA DE CETIM, 100% POLIESTER, Nº 5, COMPRIMENTO 10 M X 15 MM, CORES VARIADAS	UND	PROGRESSO	23	R$ 3,19	R$ 73,37
134	FITA DE CETIM, 100% POLIESTER, Nº 9, COMPRIMENTO 10 M X 15 MM, CORES VARIADAS	UND	PROGRESSO	23	R$ 3,19	R$ 73,37

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:11:37 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f676fa042e4d992cd9f5cdbc8660ef51c920e1b2db8833a33f7ec38e5e57d foi validado em 05/11/2024 09:53:16 através da transação blockchain
0xd81a830b83f974766cd0cd85582647650c59479e62220dae713639ce837d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 240927)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e202025-e1e1-4885-8ba8-b7a0d14ff12ab681

135	FITA MÉTRICA, 1 5 M. USO DOMESTICO. CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	TRADER	10	R$ 33,60	R$ 336,00
136	FITA PLÁSTICA PARA EMBALAGEM DE 1 KG	KG	SUPPLYPACK	36	R$ 11,36	R$ 408,96
137	FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 70 MM X 200 MTS	UND	ADELBRAS	5	R$ 35,84	R$ 179,20
138	FITA DE CETIM, 70 MM DE LARGURA NA COR AMARELO BEBÊ	PC	NAJAR	15	R$ 13,35	R$ 200,25
139	FITA DE CETIM, 70 MM DE LARGURA NA COR BRANCA	PC	NAJAR	20	R$ 13,36	R$ 267,20
140	FITA DE CETIM, 70 MM DE LARGURA NA COR VERDE BEBÊ	PC	NAJAR	15	R$ 13,36	R$ 200,40
141	FITILHO 20 MM X 50 MM CORES VARIADAS	UND	RIZZO	65	R$ 4,16	R$ 270,40
142	FITILHO DE CETIM, 100% POLIESTER. COMPRIMENTO 100 M X 6MM	RL	MERITA	33	R$ 6,20	R$ 204,60
143	FITILHO DECORATIVO 5 MM X 50 M CORES VARIADAS	UND	BELLA FIORI	52	R$ 1,60	R$ 83,20
144	FITILHO DE CETIM, Nº 0, CARRETEL COM 100 M NA COR BRANCA	CAR	NAJAR	5	R$ 9,19	R$ 45,95
145	FLORZINHA DE MASSA NAS CORES, BRANCA VERDE, VERMELHA, ROSA, LILÁS, AZUL C- 25 UNID	PC	MAGIA DO ARTESANATO	65	R$ 3,60	R$ 234,00
146	FLORZINHA DE MASSINHA PACOTE COM 50 UNIDADES	PC	MAGIA DO ARTESANATO	15	R$ 5,76	R$ 86,40
147	FOLHA ADESIVA, CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	COLACRIL	11	R$ 28,00	R$ 308,00
148	FOLHA EMBORRACHADA METÁLICO 40 CM X 48 CM. CORES VARIADAS	UND	BRW	250	R$ 3,88	R$ 970,00
149	FURADOR DE PAPEL ARTESANAL	UND	BRW	11	R$ 17,38	R$ 191,18
150	GIZ DE CERA CONTENDO 12 UNIDADES, CORES SORTIDAS, PESO 48 GR	UND	PIRATININGA	153	R$ 2,20	R$ 336,60
151	GIZ DE CERA ESTACA, CONTENDO 12 BASTOES NA COR AZUL	CX	PIRATININGA	21	R$ 2,89	R$ 60,69
152	GIZ DE CERA ESTACA, CONTENDO 12 BASTÕES NA COR VERMELHA	CX	PIRATININGA	21	R$ 2,87	R$ 60,27
153	GLITER ESCOLAR 3G. CORES VARIADAS	UND	LANTECOR	80	R$ 0,48	R$ 38,40
154	GRAMPEADOR, MANUAL PARA USO EM ARTESANATO TAPEÇARIA, PEQUENOS REPAROS E TELAS DE PINTURA, TAMANHO APROX. 14 CM X 16 CM X 2 5 CM. UTILIZA GRAMPOS FORMATO U DE 4 MM ATÉ 14 MM	UND	LYKE	7	R$ 24,05	R$ 168,35

v4.0 - Dautn Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:37 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f676fe042e4d992cd8f5cdbc8660af51c920e1b2db6833a35f7ac38e5e57d foi validado em 05/11/2024 09:53:18 através da transação blockchain
0xd81a830b83f974768cd0cd85582604765Qc59479e82220daa713639ce837d227 e pode ser verificado em https://www.dautn.com/FileCheck (NID: 240927)

155	GRAMPEADOR, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M², COMPRIMENTO MÍNIMO 12,5 CM, ESTRUTURA METÁLICA, BASE PARA FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSIÇÕES (GRAMPO ABERTO E FECHADO), CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMAA 01 PENTE DE 100 GRAMPOS 26/6. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS	UND	CLASSE	180	R$ 13,28	R$ 2.390,40
156	GRAMPEADOR METÁLICO CAPACIDADE MÍNIMA PARA 30 FOLHAS DE PAPEL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200 X 60 X 50 MM FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE DE CARGA UM PENTE DE 200 GRAMPOS 26/6, COM APOIO DE BASE EM PVC	UND	LYKE	25	R$ 30,00	R$ 750,00
157	GRAMPO GALVANIZADO, PARA GRAMPEADOR, PENTES COM 105 GRAMPOS, TAMANHO 26/6. EMBALAGEM: CAIXA COM 5.000 UNIDADES, COM DADOS IDENTIFICADOS DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	CX	BRW	77	R$ 3,68	R$ 283,36
158	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, TAMANHO 23/10 CAPACIDADE PARA GRAMPEAR DE 30 A 70 FOLHAS. EMBALAGEM: CAIXA COM 5000 UNIDADES. CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE	CX	BRW	16	R$ 16,71	R$ 267,36
159	GRAMPOS 106/8 PARA GRAMPEADOR PROFISSIONAL, GRAMPOS GALVANIZADOS, GRAMPOS DE ZINCO PONTAS CORTANTES CAIXA COM 500 GRAMPOS	UND	ACC	37	R$ 11,20	R$ 414,40
160	HIDROCOR, CONJUNTO COM 12 CORES, BRILHANTE, TAMANHO LONGO, 15 CM	CJ	COMPACT OR	365	R$ 5,44	R$ 1.985,60
161	ISOPOR EM PLACA, ESPESSURA 10 MM, DIMENSOES 1000 X 500 MM	UND	FRICALOR	250	R$ 1,74	R$ 435,00
162	ISOPOR EM PLACA, ESPESSURA 15 MM, DIMENSOES 1000 X 500 MM	UND	FRICALOR	200	R$ 2,73	R$ 546,00
163	JOGO DE MEMORIA EDUCATIVO CX 26 PC	CX	MINITOYS	50	R$ 4,80	R$ 240,00
164	KIT DE IDENTIFICAÇÃO, CONTENDO CRACHA EM PVC, CORDÃO 100% POLIESTER, PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS CORES LARANJA E AZUL E PORTA CRACHA TRANSPARENTE	UND	PLASTPAR K	300	R$ 2,24	R$ 672,00
166	LAPIS 2B FORMATO TRIANGULAR DIMENSÕES (XLXPI - 17 CM X 1 CM	UND	FABER CASTELL	7	R$ 1,56	R$ 10,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885138-6038-48b1-b78d-141ff12ab681
Prova de Autenticidade válida até 03/02/2025.

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:37 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f676fe042c4d992cd9f5cdbc8660ef51c920e1b2db8833a33f7ec38e5a57d foi validado em 05/11/2024 09:53:18 através da transação blockchain
0xd81a830b83f974766cd0cd655826047650c59479e82220dae713639ce837d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 240927)

166	LÁPIS CERA, DIMENSÕES 1 CM (DIAMETRO) X 9 CM (COMPRIMENTO). COM VARIAÇÃO DE MAIS OU MENOS 0,5 CM. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 CORES DIVERSAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	CX	PIRATININGA	175	R$ 2,20	R$ 385,00
167	LÁPIS DE COR, REVESTIDO EM MADEIRA, COMPRIMENTO DE 17,5 CM, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM CAIXA COM 12 CORES DIVERSAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. MADEIRA 100% REFLORESTADA	CX	SERELEP	612	R$ 3,88	R$ 2.374,56
168	LÁPIS MINA GRAFITE, Nº 2, REVESTIDO EM MADEIRA FORMATO CILINDRICO, COMPRIMENTO 175 MM, COR DO REVESTIMENTO PRETO, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 144 UNIDADES - MADEIRA 100% REFLORESTADA	CX	SERELEP	62	R$ 34,56	R$ 2.142,72
169	LÁPIS GRAFITE Nº 2, COMPOSIÇÃO MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE DE MADEIRA, GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO E BORRACHA SINTENTICA, CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	BIC	10	R$ 109,44	R$ 1.094,40
170	LETRAS E NÚMEROS EM EVA MÓVEL, TAMANHO 70 MM, CORES VARIADAS	UND	KREATEVA	50	R$ 8,72	R$ 436,00
171	LIVRO ATA 50 FOLHAS, DIMENSÕES 205 X 305 MM	UND	S. DOMINGOS	75	R$ 5,79	R$ 434,25
172	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS, DIMENSÕES 320 X 220 MM	UND	S. DOMINGOS	150	R$ 9,44	R$ 1.416,00
173	LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS, DIMENSÕES 320 X 220 MM	UND	S. DOMINGOS	60	R$ 16,58	R$ 994,80
174	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UND	S. DOMINGOS	60	R$ 8,88	R$ 532,80
175	MASSINHA DE MODELAR CONTENDO 12 UNIDADES, CORES SORTIDAS, PESO 180 GR	UND	ACRILEX	250	R$ 4,88	R$ 1.220,00
176	MIDIA DE CD-R GRAVAVEL, CAPACIDADE 700 MB VELOCIDADE 1 X 52 X	UND	ELGIN	20	R$ 0,64	R$ 12,80
177	NOTA ALTO ADESIVO 50 MM X 50 MM X 50 MM, COM 400 UNIDADES	PC	3M	65	R$ 12,16	R$ 790,40
178	PALITOS EM MADEIRA, PARA PICOLÉ, MEDINDO 11CM DE COMPRIMENTO, PACOTE DE 100 UNIDADES	PC	THEOTO	210	R$ 3,28	R$ 688,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1885f38-e058-48f1-b7a8-41ff12ab681
Prova de Autenticidade

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:37 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f676fe042e4d992cd9f5cdbc8660ef51c920e1b2db8833e33f7ec38e5e57d foi validado em 05/11/2024 09:53:18 através da transação blockchain
0xd81a830b83f974766cd0cd855826047650c59479e82220dae713639ce837d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 240927)

179	PAPEL ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A4, DIMENSÕES 210 X 297 MM, GRAMATURA 75 G/B. EMBALAGEM IMPERMEAVEL. CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, CONTRA UMIDADE, COM 5000 FOLHAS, IDEAL PARA USO DE IMPRESSORA E COPIADORA CAIXA COM 10 PACOTES	CX	REPORT	250	R$ 195,00	R$ 48.750,00
180	PAPEL AUTO ADESIVO, TRANSPARENTE, 46 CM X 10 M	M	PLASTIFIK	110	R$ 20,40	R$ 2.244,00
181	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS	FL	RST PAPEIS	500	R$ 0,84	R$ 420,00
182	PAPEL CARBONO A4, FINO, DIMENSÕES 22 X 30 CM. CAIXA COM 100 FOLHAS. COR AZUL	CX	RADEX	30	R$ 16,80	R$ 504,00
183	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	UND	RST PAPEIS	400	R$ 0,78	R$ 312,00
184	PAPEL CARTÃO FOSCO, 60X70 CM	UND	RST PAPEIS	225	R$ 0,78	R$ 175,50
185	PAPEL CASCA DE OVO CAIXA 50 FOLHAS	CX	BAG	22	R$ 12,72	R$ 279,84
186	PAPEL CELOFANE, LISO; FINO, DIMENSÕES 69 X 89 CM, CORES VARIADAS	UND	RST PAPEIS	125	R$ 0,68	R$ 85,00
187	PAPEL COUCHE, PACOTE COM 50 FOLHAS	PC	BAG	45	R$ 10,34	R$ 465,30
188	PAPEL COUCHE: PAPEL LISO, AUTOADESIVO FORMATO A4 (21 X 29,7)	PC	BAG	20	R$ 12,40	R$ 248,00
189	PAPEL CREPOM PRATA: DIMENSÕES 0,49 X 2,00 M	UND	MOOPEL	5	R$ 1,60	R$ 8,00
190	PAPEL CREPOM, CORES VARIADAS	UND	RST PAPEIS	550	R$ 0,75	R$ 412,50
191	PAPEL CREPOM, PARAFINADO· CORES PRIMARIAS	FL	RST PAPEIS	150	R$ 1,05	R$ 157,50
192	PAPEL DE PRESENTE, CORES VARIADAS, COM ESTAMPAS DIVERSAS	FL	GALA	300	R$ 2,00	R$ 600,00
193	PAPEL DE SEDA, CORES VARIADAS	FL	RST PAPEIS	700	R$ 0,18	R$ 126,00
194	PAPEL DUPLA FACE ESTAMPADO	FL	RST PAPEIS	250	R$ 0,92	R$ 230,00
195	PAPEL DUPLA FACE LISO, CORES VARIADAS	FL	RST PAPEIS	400	R$ 0,70	R$ 280,00
196	PAPEL DUPLEX, GRAMATURA 300 G/M², DIMENSOES 48 X 65 MM, CORES VARIADAS	FL	RST PAPEIS	600	R$ 0,77	R$ 462,00
197	PAPEL ESPECIAL PARA IMPRESSORA A4, DIMENSOES 210 X 297 MM, 180 G/M² PACOTE COM 50 FOLHAS	CX	BAG	22	R$ 9,90	R$ 217,80
198	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 135 G BRANCO BRILHANTE RESISTENTE A ÁGUA EMBALAGEM COM 50 FOLHAS	CX	MASTERPI NT	5	R$ 35,00	R$ 175,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, [illegible] em: 05/11/2024 [illegible]
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]
Prova de autenticidade

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:37 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f676fe042e4d992cd95cdbc8560af51c920e1b2db8633a33f7ec38e5e57d foi validado em 05/11/2024 09:53:18 através da transação blockchain
0xd81a830b83f974768cd0cd85582604765oc59479a82220dae713d39ce837d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com.br/DeCheck (NID: 240927)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:02709725153701, PREFEITURA DE UTINGA:13811807000156
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8b1c17-fff12ab681

199	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	UND	RST PAPEIS	200	R$ 0,57	R$ 114,00
200	PAPEL MANTEIGA- FOLHAS, MEDINDO 297 X 420 MM (A3), 65 GRAMAS	UND	CANSON	162	R$ 0,96	R$ 155,52
201	PAPEL OFÍCIO, PACOTE COM 100 FOLHAS. CORES VARIADAS	PC	SENINHA	65	R$ 4,80	R$ 312,00
202	PAPEL VERGE, DIMENSÕES 210 X 297 MM, FORMATO A4, GRAMATURA 180 G/M², CORES VARIADAS. EMBALAGEM: UNIDADES EM FOLHAS, COM DADOS DO FABRICANTE DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. CX COM 50	CX	BAG	70	R$ 11,52	R$ 806,40
203	PASTA ABA OFÍCIO COM ELASTICO TRANSPARENTE	UND	POLIBRAS	100	R$ 2,45	R$ 245,00
204	PASTA AZ, REVESTIDA EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO COM CARBONO E INTERNAMENTE CARTÃO, MECANISMO DE ALTA PRECISAO, CANTONEIRAS INFERIORES DE PROTEÇÃO, ETIQUETA DUPLA FACE E PORTA ETIQUETA TRANSPARENTE NO LOMBO. COR: PRETA, TAMANHO OFICIO, MEDIDAS: 37 X 35 X 8 CM. CX COM 20 UNIDADES	CX	FRAMA	300	R$ 211,00	R$ 63.300,00
205	PASTA CATÁLOGO, COM 50 FOLHAS, TAMANHO A4	UND	ACP	65	R$ 13,50	R$ 877,50
206	PASTA COM PLASTICO PLÁSTICA IDEAL PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS. CORES DIVERSAS	UND	ACP	20	R$ 13,50	R$ 270,00
207	PASTA COM PRESILIA PLÁSTICA, IDEAL PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS. CORES DIVERSAS	UND	POLIBRAS	110	R$ 2,37	R$ 260,70
208	PASTA DE PAPELÃO, COM ELASTICO CORES VARIADAS, TAMANHO OFICIO- TAMANHO 335 MM X 235	UND	BAG	200	R$ 1,54	R$ 308,00
209	PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, COM ABA TIPO CLASSIFICADOR. DIMENSÕES 230 X 340 MM	UND	BAG	200	R$ 1,54	R$ 308,00
210	PASTA DE PLASTICO COM ELÁSTICO CORES VARIADAS TAMANHO OFÍCIO- TAMANHO 335 MM X 235 MM	UND	POLIBRAS	1000	R$ 2,45	R$ 2.450,00
211	PASTA SANFONADA GRANDE COM 31 DIVISÓRIAS, ACOMPANHA 31 ETIQUETAS DE PAPEL PARA TÍTULO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, 100% PLASTICA	UND	POLIBRAS	35	R$ 31,00	R$ 1.085,00
212	PASTA SANFONADA, EM PVC, EM 12 DIVISÓRIAS, DIMENSÕES 385 X 253 MM	UND	POLIBRAS	40	R$ 22,32	R$ 892,80

v4.0 • Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:37 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f676fe042e4d992cd9f5cdbc8660ef51c920e1b2db8833a33f7ec38e5e57d foi validado em 05/11/2024 09:53:16 através da transação blockchain
0xd81a830b83f974768cd0cd85582604765 0c59479a82220daa713809ce837d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 240927)

213	PASTA SUSPENSA, EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO 350 GR, DIMENSÕES 235 X 360 MM, PRENDEDOR MACHO E FÊMEA EM PLÁSTICO, VISOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, COM 6 POSIÇÕES PARA ALOJAMENTO DO VISOR, PONTEIRAS PARA ARQUIVAMENTO EM METAL COM ACABAMENTO EM ILHOS NAS EXTREMIDADES SUPERIORES, TERMINAIS DAS EXTREMIDADES EM PLÁSTICO REFORÇADO	UND	FRAMA	1200	R$ 1,65	R$ 1.980,00
214	PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE 8 G PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, FOTOS, MÚSICA, VIDEO E MUITO MAIS TAXA DE TRANSFERÊNCIA: 48 MB/S TAXA DE GRAVAÇÃO: ATÉ 3 MB/S ARMAZENA ATE: 2000 MUSICAS, 4000 FOTOS OU 400 MINUTOS DE VIDEO (VALORES APROXIMADOS) COMPATÍVEL COM SISTEMAS WINDOWS 98/2000/ME/XP VISTA E WIN 7; MAC OS9.0 OU SUPERIOR. FONTE DE ENERGIA, DC 5V VIA PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE DIMENSÕES 1,9 X 1,3 X 5,5	UND	MAXPRINT	25	R$ 28,00	R$ 700,00
215	PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE 16 G ARMAZENA DADOS DE DOCUMENTOS, FOTOS, MUSICAS, VIDEOS E MUITO MAIS	UND	MAXPRINT	13	R$ 32,00	R$ 416,00
216	PERCEVEJO NIQUELADO DE 10 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	BRW	20	R$ 2,03	R$ 40,60
217	PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE ATÉ 25 FOLHAS	UND	MAPED	15	R$ 26,80	R$ 402,00
218	PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE ATÉ 65 FOLHAS	UND	JOCAR	9	R$ 96,00	R$ 864,00
219	PERFURADOR METÁLICO, COM CAPACIDADE PARA DOIS FUROS, PERFURAR NO MÍNIMO 40 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES COMPATÍVEIS COM MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, PINOS PERFURADORES EM AÇO NORMA SAE 1112 COM OXIDAÇÃO PRETA, MOLAS AÇO NORMA SAE 1065/70, ZINCADA E DESIDROGENADA, PINO TRANSVERSAL NORMA SAE 1010/20 ZINCADO APOIO DA BASE EM POLIETILENO EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UND	MASTERPINT	52	R$ 47,00	R$ 2.444,00
220	PIGMENTO PARA TELA CORES VARIADAS	UND	TUPY	15	R$ 3,84	R$ 57,60
221	PILHA ALCALINA AA 1.5 VOLTS	UND	ELGIN	112	R$ 1,99	R$ 222,88
222	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA 1,5 VOLTS	UND	ELGIN	112	R$ 1,81	R$ 202,72
223	PILHA ALCALINA TAMANHO MÉDIA C	UND	ELGIN	25	R$ 7,85	R$ 196,25
224	PILHA ALCALINA 9 VOLTS	UND	ELGIN	77	R$ 10,95	R$ 843,15
225	PILHA CR2032-3U	UND	ELGIN	150	R$ 1,09	R$ 163,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:02905205553 e PEDRO HENRIQUE [illegible] em: 05/11/2024 15:37:07
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8b3c48-4ff12ab681

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:37 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f676fe042e4d992cd9f5cdbc8660ef51c920e1b2db8833a33f7ec38e5e57d foi validado em 05/11/2024 09:53:18 através da transação blockchain
0xd81a830b83f974765cd0cd855826047650c59479e82220dae713639ce837d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 240927)

226	PILHA DE 1.5 V LR 41 TIPO BOTÃO	UND	ELGIN	42	R$ 0,96	R$ 40,32
227	PILHAS RECARREGÁVEIS TIPO AA 2500 MAH	UND	ELGIN	32	R$ 13,60	R$ 435,20
228	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 10 CERDA NATURAL, CABO: LONGO PLÁSTICO AMARELO, VIROLA ALUMINIO, FORMATO CHATO	UND	LEO E LEO	5	R$ 1,66	R$ 8,30
229	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 6, DESCRIÇÃO: CERDA NATURAL, CABO: LONGO PLÁSTICO AMARELO, VIROLA ALUMINIO, FORMATO CHATO	UND	LEO E LEO	5	R$ 1,64	R$ 8,20
230	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 0, DESCRIÇÃO: CERDA NATURAL, CABO: LONGO PLÁSTICO AMARELO, VIROLA ALUMINIO, FORMATO CHATO	UND	LEO E LEO	5	R$ 1,11	R$ 5,55
231	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 12, DESCRIÇÃO: CERDA NATURAL, CABO: LONGO PLÁSTICO AMARELO VIROLA ALUMINIO,	UND	LEO E LEO	5	R$ 1,68	R$ 8,40
232	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 14, DESCRIÇÃO: CERDA NATURAL, CABO: LONGO PLÁSTICO AMARELO, VIROLA ALUMINIO.	UND	LEO E LEO	5	R$ 1,71	R$ 8,55
233	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 16, DESCRIÇÃO: CERDA NATURAL, CABO: LONGO PLÁSTICO AMARELO, VIROLA ALUMINIO, FORMATO CHATO	UND	LEO E LEO	5	R$ 1,75	R$ 8,75
234	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 18, DESCRIÇÃO: CERDA NATURAL, CABO: LONGO PLÁSTICO AMARELO, VIROLA ALUMINIO,	UND	LEO E LEO	5	R$ 1,80	R$ 9,00
235	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 2 DESCRIÇÃO: CERDA NATURAL, CABO: LONGO PLÁSTICO AMARELO, VIROLA ALUMINIO, FORMATO CHATO	UND	LEO E LEO	5	R$ 1,20	R$ 6,00
236	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 20, DESCRIÇÃO: CERDA NATURAL, CABO: LONGO PLÁSTICO AMARELO, VIROLA ALUMINIO, FORMATO CHATO	UND	LEO E LEO	5	R$ 1,86	R$ 9,30
237	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 22, DESCRIÇÃO: CERDA NATURAL, CABO: LONGO PLÁSTICO AMARELO, VIROLA ALUMINIO FORMATO CHATO	UND	CONDOR	5	R$ 7,91	R$ 39,55
238	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 24 DESCRIÇÃO: CERDA NATURAL, CABO: LONGO PLÁSTICO AMARELO, VIROLA ALUMINIO, FORMATO CHATO	UND	CONDOR	5	R$ 9,03	R$ 45,15
239	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 4, DESCRIÇÃO: CERDA NATURAL, CABO: LONGO PLÁSTICO AMARELO, VIROLA ALUMINIO, FORMATO CHATO	UND	LEO E LEO	5	R$ 1,44	R$ 7,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, PAULO ROBERTO DE SOUZA BARBOSA, FABIO BARBOSA DE SOUZA em: 12/09/2025 15:32:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ab8c3f6-9f12-4ff1-2ab681

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:37 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f676fe042e4d992cd9f5cdbc8660ef51c920e1b2db8833a33f7ec38e5e57d foi validado em 05/11/2024 09:53:18 através da transação blockchain
0xd81a830b83f974766cd0cd855826047650c59479e82220dae713639ce837d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 248927)

240	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 6, DESCRIÇÃO: CERDA NATURAL, CABO LONGO PLÁSTICO AMARELO, VIROLA ALUMINIO, FORMATO CHATO	UND	LEO E LEO	5	R$ 1,59	R$ 7,95
241	PINCEL ANATOMICO 1100-M COM PONTA DE POLIESTER, RECARREGAVEL, CORES VARIADAS PRODUTO BRASILEIRO, CAIXA COM 12 UNIDADES	UND	PILOT	40	R$ 40,00	R$ 1.600,00
242	PINCEL ANATOMICO 1100-M COM PONTA DE POLIESTER, RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, CAIXA COM 12 COR VERMELHA	CX	PILOT	7	R$ 40,00	R$ 280,00
243	PINCEL ANATOMICO 1100-M COM PONTA DE POLIESTER, RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, CAIXA COM 12 COR	CX	PILOT	20	R$ 40,00	R$ 800,00
244	PINCEL ANATOMICO 1100-M COM PONTA DE POLIESTER, RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, CAIXA COM 12 COR AZUL	CX	PILOT	20	R$ 40,00	R$ 800,00
245	PINCEL PARA PINTURA Nº 0 FINO PARA CONTORNO EM TECIDO	UND	LEO E LEO	50	R$ 0,92	R$ 46,00
246	PINCEL PARA PINTURA Nº 0 GROSSO PARA CONTORNO EM TECIDO	UND	CONDOR	50	R$ 6,85	R$ 342,50
247	PINCEL PARA PINTURA Nº 00 PARA CONTORNO EM TECIDO	UND	LEO E LEO	40	R$ 0,77	R$ 30,80
248	PINCEL PARA PINTURA Nº 000 FINO PARA CONTORNO EM TECIDO	UND	CONDOR	50	R$ 5,82	R$ 291,00
249	PINCEL PARA PINTURA Nº 10 PARA CONTORNO EM TECIDO	UND	LEO E LEO	40	R$ 0,93	R$ 37,20
250	PINCEL PARA PINTURA Nº 12 PARA CONTORNO EM TECIDO	UND	LEO E LEO	40	R$ 1,10	R$ 44,00
251	PINCEL PARA PINTURA Nº 14 PARA CONTORNO EM TECIDO	UND	LEO E LEO	40	R$ 1,24	R$ 49,60
252	PINCEL PARA PINTURA Nº 16 PARA CONTORNO EM TECIDO	UND	LEO E LEO	40	R$ 1,18	R$ 47,20
253	PINCEL PARA PINTURA Nº 2 PARA CONTORNO EM TECIDO	UND	LEO E LEO	50	R$ 0,90	R$ 45,00
254	PINCEL PARA PINTURA Nº 4 FINO PARA CONTORNO EM TECIDO	UND	LEO E LEO	50	R$ 1,00	R$ 50,00
255	PINCEL PARA PINTURA Nº 6 PARA CONTORNO EM TECIDO	UND	LEO E LEO	40	R$ 1,01	R$ 40,40
256	PINCEL PARA PINTURA Nº 8 PARA CONTORNO EM TECIDO	UND	LEO E LEO	40	R$ 1,08	R$ 43,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, ALINE [illegible] em: 07/11/2024 [illegible]
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-2058-48b1-b7b8-41fff12ab681

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:37 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f676fe042e4d992cd9f5cabc8660e51c92de1b2db8833e33f7ec3de5e57d foi validado em 05/11/2024 09:53:18 através da transação blockchain
0xdf81a830b83f974768cd0cd85562047650c59479e82220dae713639ca837d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 240927)

257	PINCEL PARA QUADRO BRANCO. COR AZUL E PRETA. PONTA INDEFORMÁVEL, FÁCIL DE APAGAR SEM DEIXAR RESÍDUOS. GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE. COMPRIMENTO 10 CM RECARREGÁVEL	UND	BRW	20	R$ 2,00	R$ 40,00
268	PINCEL QUADRADO Nº 00	UND	LEO E LEO	10	R$ 1,11	R$ 11,10
269	PINCEL QUADRADO Nº 4	UND	LEO E LEO	10	R$ 1,44	R$ 14,40
260	PINCEL QUADRADO Nº 06	UND	LEO E LEO	10	R$ 1,59	R$ 15,90
261	PINCEL QUADRADO Nº 08	UND	LEO E LEO	10	R$ 1,64	R$ 16,40
262	PINCEL QUADRADO Nº 10	UND	LEO E LEO	10	R$ 1,66	R$ 16,60
263	PINCEL QUADRADO Nº 12	UND	LEO E LEO	10	R$ 1,68	R$ 16,80
264	PINCEL QUADRADO Nº 14	UND	LEO E LEO	10	R$ 1,71	R$ 17,10
265	PINCEL QUADRADO Nº 16	UND	LEO E LEO	10	R$ 1,75	R$ 17,50
266	PINCEL REDONDO Nº00	UND	LEO E LEO	10	R$ 0,77	R$ 7,70
267	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NAS CORES: AZUL, VERMELHO E PRETO. PONTA INDEFORMÁVEL FÁCIL DE APAGAR SEM DEIXAR RESÍDUO, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE COMPRIMENTO MINIMO DE 10 CENTÍMETROS. RECARREGÁVEL	UNO	BRW	160	R$ 3,12	R$ 499,20
268	PISTOLA DE COLA QUENTE. TAMANHO GRANDE, COR PRETA. USO PROFISSIONAL	UND	BULLGOG	45	R$ 12,40	R$ 558,00
269	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNO	BULLGOG	40	R$ 8,67	R$ 346,80
270	PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA MESA MM DE ESPESSURA,1,40 DE LARGURA	M	CIPATEX	75	R$ 15,92	R$ 1.194,00
271	PÓ DE BROCAL (GLITER) DESCRIÇÃO: GLITER PVC METALIZADO, QUALIDADE E TRADIÇÃO COM DIVERSIDADE DE CORES, MODELOS E TAMANHOS. MATERIAL UTILIZADO EM DECORAÇÃO, ARTESANATO ARTIGOS DE FESTAS E ACABAMENTO EM GERAL	PC	LANTECOR	50	R$ 45,00	R$ 2.250,00
272	PORTA LÁPIS/ LEMBRETE E CLIPS. REDONDO EM ACRÍLICO. 64 X 86 X 162 MM	UND	WALEU	95	R$ 11,04	R$ 1.048,80
273	PRANCHETA EM MADEIRA COMPENSADA, COM PRENDEDOR METÁLICO. FORMATO OFICIO 2, DIMENSÕES 216 X 330 MM	UND	BARBRINK	75	R$ 4,12	R$ 309,00
274	PRANCHETA PARA PAPEL FORMATO A4, EM ACRÍLICO, NA COR FUMÊ, DIMENSÕES DE 235 X 330 MM, PODENDO VARIAR EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS. COM PRENDEDOR METÁLICO	UND	WALEU	150	R$ 12,13	R$ 1.819,50
275	PURPURINA CORES VARIADAS EMBALAGEM COM 12 POTES (12 EMBALAGENS COM 3 GR)	UND	GLITER	40	R$ 43,00	R$ 1.720,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, 07/11/2024 10:14:37 BRST
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4185f38-0058-48b1-b7b8-41ff12ab681

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:37 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f670fe042e4d992cd95cdbc8660ef51c220e1b2db8633a33f7ec38e5e57d foi validado em 05/11/2024 09:53:18 através da transação blockchain
0xd81a830b83f974766ca0cd855826047650c59479e82220cae713639ce537a227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com.br/doCheck (NID: 240927)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f0f6536-0c56-4e01-b7b6-4ffff12ab681

276	QUEBRA CABEÇA COM 55 PEÇAS; COLORIDO, MODELO, IMAGENS: BRINQUEDOS VARIADOS: MATERIAL: MDF. COM GARANTIA DE FABRICA (NÃO ACEITAMOS IMPORTADO)	UND	JOTT PLAY	5	R$ 31,00	R$ 155,00
277	QUEBRA CABEÇA COM 55 PEÇAS; COLORIDO, MODELO, IMAGENS HIGIENE CORPORAL: MATERIAL: MDF. COM GARANTIA DE FABRICA (NÃO ACEITAMOS IMPORTADO)	UND	PAIS E FILHOS	15	R$ 31,00	R$ 465,00
278	QUEBRA CABEÇA COM 55 PEÇAS; COLORIDO, MODELO, IMAGENS: MEIOS DE COMUNICAÇÃO: MATERIAL: MDF. COM GARANTIA DE FABRICA (NÃO ACEITAMOS IMPORTADO)	UND	PAIS E FILHOS	15	R$ 31,00	R$ 465,00
279	QUEBRA CABEÇA COM 55 PEÇAS; COLORIDO, MODELO, IMAGENS: MEIOS DE TRANSPORTES: MATERIAL: MDF. COM GARANTIA DE FABRICA (NÃO ACEITAMOS IMPORTADO)	UND	PAIS E FILHOS	15	R$ 31,00	R$ 465,00
280	QUEBRA CABEÇA COM 55 PEÇAS; COLORIDO, MODELO, IMAGENS: PROFISSÕES. MATERIAL: MDF. COM GARANTIA DE FABRICA (NÃO ACEITAMOS IMPORTADO)	UND	PAIS E FILHOS	15	R$ 31,00	R$ 465,00
281	QUEBRA CABEÇA EDUCATIVO COM 60 PEÇAS;COLORIDO; MODELO E IMAGENS VARIADOS: MATERIAL PAPEL GROSSO.	UND	TOYSTER	125	R$ 16,95	R$ 2.118,75
282	REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, COR AZUL E PRETA, TINTA LÍQUIDA, CONTEUDO DE 5,5 ML CAIXA 12 UNIDADES	CX	BRW	12	R$ 37,44	R$ 449,28
283	RÉGUA EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR, GRADUADA EM 30 CM, SUBDIVISÃO EM MM, COM NO MÍNIMO 3,00 MM DE ESPESSURA E 36 MM DE LARGURA	UND	WALEU	205	R$ 0,58	R$ 118,90
284	RÉGUA EM POLIESTIRENO COM ESCALA DE 60 CM	UND	WALEU	55	R$ 3,60	R$ 198,00
285	SACO DECORADO ROMÂNTICO 11 X19 CM CONTENDO 100 UNIDADES	PC	CROMUS	30	R$ 6,64	R$ 199,20
286	SACO INCOLOR MEDINDO 11 X 19 CM PACOTE COM 100 UNIDADES	PC	CROMUS	30	R$ 5,27	R$ 158,10
287	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DAS TINTAS VERNIZ E ESMALTE, INDOURO CONTENDO 100 ML	LT	ACRILEX	7	R$ 7,92	R$ 55,44
288	TECIDO FELTRO CORES VARIADAS	M	SANTA FÉ	75	R$ 8,40	R$ 630,00
289	TECIDO JUTA CORES VARIADAS	M	ESTILOTE X	40	R$ 14,95	R$ 598,00
290	TECIDO JUTA NATURAL 1,00 M DE LARGURA	M	OURO BRANCO	25	R$ 10,00	R$ 250,00

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:37 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f676fe042e4d992cd0f5cdbc8660ef51c920e1b2db8833a33f7ec38a5e57d foi validado em 05/11/2024 09:53:18 através da transação blockchain
0xd81a830b83f974766cd0cd855826047650c59479e82220dae713639ce837d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com.br/FileCheck (NID. 240927)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em 05/11/2024 10:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4385f38-0d58-48b1-b7b8-41fff12ab681

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Utinga
CNPJ nº 13.811.807/0001-56

291	TECIDO JUTA NATURAL ROLO COM 50 METROS	UND	OURO BRANCO	3	R$ 500,00	R$ 1.500,00
292	TELAS PARA PINTURA 15 X 10	UND	SOUZA	100	R$ 3,00	R$ 300,00
293	TELAS PARA PINTURA 24 X 30	UND	SOUZA	150	R$ 5,25	R$ 787,50
294	TELAS PARA PINTURA 30 X 40	UND	ART POP	100	R$ 8,42	R$ 842,00
295	TERMOLINA LEITOSA CONTENDO 100 ML	UND	ACRILEX	5	R$ 6,47	R$ 32,35
296	TESOURA DE PICOTAR: DIMENSÕES DA PEÇA: 9,6, DIMENSOES DA EMBALAGEM: 11,5 X 3 X 29 CM, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, PP, TRP: CABO EMBORRACHADO	UND	CLASSE	7	R$ 25,60	R$ 179,20
297	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA	UND	GATTE	400	R$ 1,70	R$ 680,00
298	TESOURA GRANDE PARA COSTURA, MODELO PROFISSIONAL	UND	MUNDIAL	100	R$ 14,80	R$ 1.480,00
299	TESOURA INOX PARA UNHA	UND	MUNDIAL	17	R$ 12,40	R$ 210,80
300	TESOURA MODELO DOMESTICA, EM AÇO POLIDO, 21 CM, PRÓPRIO PARA CUTELARIA, CABO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UND	BRW	140	R$ 4,37	R$ 611,80
301	TESOURA TAMANHO MÉDIO, MODELO PROFISSIONAL	UND	BRW	100	R$ 3,70	R$ 370,00
302	TINTA SPRAY 300 ML CORES VARIADAS	UND	COLORGIN	45	R$ 15,92	R$ 716,40
303	TINTA AGRIPUFF PARA TECIDO COM 35 ML BRANCA	UND	ACRILEX	22	R$ 2,98	R$ 65,56
304	TINTA DE O 40 ML CORES VARIADAS (AZUL/PRETA/VERMELHO)	UND	CARBRINK	35	R$ 1,86	R$ 65,10
306	TINTA GUACHE 250 SOLUVEL EM ÁGUA	UND	PIRATININGA	125	R$ 4,00	R$ 500,00
308	TINTA P.V.A PARA ARTESANATO COM 250 ML CORES VARIADAS	UND	ACRILEX	20	R$ 10,20	R$ 204,00
307	TINTA PARA CARIMBO E PINCEL ATOMICO 40 ML	UND	CARBRINK	80	R$ 1,86	R$ 148,80
308	TINTA PARA PINCEL PARA QUADRO BRANCO, 40 ML	UND	ACRILEX	110	R$ 5,00	R$ 550,00
309	TINTA PARA PINTURA FACIAL, CAIXA COM 6 CORES 15 ML COM PINCEL/GLITER	CX	COLOR MAKE	36	R$ 16,00	R$ 576,00
310	TINTA PARA TECIDO 37ML CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	ACRILEX	13	R$ 76,80	R$ 998,40
311	TINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, COR REFERENCIA 503 EMB COM 37 MLCX COM 12 UNIDADES DADOS DE IDENTIFICADOR DO PRODUTO, MARCA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	CX	ACRILEX	50	R$ 38,40	R$ 1.920,00
312	TINTA SPRAY 200 ML BARRA 110 GR, CORES VARIADAS	UND	KALA	5	R$ 13,00	R$ 65,00

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:37 que o documento de hash (SHA-256)
0a5f876fe042e4d992cd9f5cdbc8660ef51c920e1b2db8833a33f7ec3fe5e57d foi validado em 05/11/2024 09:53:18 através da transação blockchain
0xd81a830b83f974766cd0cd85582647650c59479e82220dae713639ce837d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 240927)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, THADEU BANDEIRA ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: b4885f28-0058-48b1-b798-41fff12ab681

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Utinga
CNPJ nº 13.811.807/0001-56

313	TNT BOBINA COM 50 M DOURADO	BOB	SANTA FÉ	2	R$ 108,00	R$ 216,00
314	TNT BOBINA, MEDINDO *40 X 50 METROS, CORES VARIADAS.	BOB	SANTA FÉ	77	R$ 108,00	R$ 8.316,00
315	TNT ESTAMPADO	M	SANTA FÉ	125	R$ 2,80	R$ 350,00
316	TNT PARA FAIXA , CORES VARIADAS	M	SANTA FÉ	45	R$ 2,16	R$ 97,20
317	PAPEL SULFITE A4, PACOTE COM 500 FOLHAS (PAPEL OFÍCIO)	PC	REPORT	2.000	R$ 19,50	R$ 39.000,00
					VALOR TOTAL:	**R$ 337.399,27**
(TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)						

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

Utinga- BA. 04 de janeiro de 2024

THADEU BANDEIRA ARAUJO
Secretária Municipal de Finanças

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/11/2024 10:14:37 que o documento de hash (SHA-256)
0e5f678fe042e4d992cd915cdbc8660ef51c920e1b2ch8833a33f7ec36e5e57d foi validado em 05/11/2024 09:53:18 através da transação blockchain
0xd81a830b83f974768cd0cd855826047650c59479932220dae713639ce837d227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 240927)

RECEBEMOS DE D.N.AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/12/2021 VALOR TOTAL: R$ 5.450,23 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE UTINGA - R ROBERVAL PEREIRA DA COSTA, 8 CENTRO UTINGA-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.278
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D.N.AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME
RUA SERRA DO ABIA, 00052
BARRO VERMELHO - 44437-068
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA Fone/Fax: 75999951819

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.278
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2921 1214 7802 5400 0184 5500 1000 0052 7810 1785 1777

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**129210324978172 - 17/12/2021 17:58:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
006347082		**14.780.254/0001-84**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE UTINGA			**13.811.807/0001-56**		**17/12/2021**
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ROBERVAL PEREIRA DA COSTA, 8		**CENTRO**		**46810-000**	**20/12/2021**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UTINGA	**BA**	**7533371020**			**08:05:00**

FATURA / DUPLICATA

Num	001
V	16/01/2022
V	R$ 5.450,23

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.450,23**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**938,92**	**0,00**	**5.450,23**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	**DIVERSOS**			**0,048**	**0,048**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/UST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1870	CALCULADORA DIGITAL PORTATIL 12 DIGITOS	84701000	0102	5102	UN	14,0000	15,2000	212,80	0,00	0,00		0,00	
1277	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES	96081000	0500	5405	UN	5,0000	29,0000	145,00	0,00	0,00		0,00	
1232	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA. CAIXA COM 50 UNIDADES	96081000	0500	5405	UN	3,0000	29,0000	87,00	0,00	0,00		0,00	
152	COLA LIQUIDA BRANCA 90 GRAMAS	35069190	0102	5102	UN	20,0000	1,4900	29,80	0,00	0,00		0,00	
3228	BASTAO DE COLA SILICONADA 7,5 MM X 30CM EMBALAGEM DE 1KG	35061090	0102	5102	KG	2,0000	36,0000	72,00	0,00	0,00		0,00	
157	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES	32159000	0102	5102	UN	12,0000	23,7000	284,40	0,00	0,00		0,00	
3253	ESTILETE TAM GRANDE BASE PLASTICA	82119390	0102	5102	UN	12,0000	1,9000	22,80	0,00	0,00		0,00	
188	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM	59061000	0102	5102	RL	32,0000	2,9200	93,44	0,00	0,00		0,00	
2032	FITA CREPE 24MMX50M	48114110	0102	5102	UN	17,0000	3,4300	58,31	0,00	0,00		0,00	
2377	GIZ DE CERA CONTENDO 12 UNIDADES	96099000	0102	5102	UN	12,0000	2,2000	26,40	0,00	0,00		0,00	
64	GRAMPO GALVANIZADO TAMANHO 26/6 . CAIXA COM 5.000 UNIDADES	83052000	0102	5102	CX	14,0000	3,6800	51,52	0,00	0,00		0,00	
1776	LAPIS MINA GRAFITE No 2. CAIXA COM 144 UNIDADES	96091000	0102	5102	UN	4,0000	34,5600	138,24	0,00	0,00		0,00	
2041	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	48201000	0500	5405	UN	4,0000	8,8800	35,52	0,00	0,00		0,00	
947	MASSINHA DE MODELAR CONTENDO 12 UNIDADES	34070010	0500	5405	CX	10,0000	4,8800	48,80	0,00	0,00		0,00	
1639	PAPEL ALCALINO A4 EMBALAGEM COM 500 FOLHAS CAIXA COM 10 PACOTES	48025610	0500	5405	PC	11,0000	195,0000	2.145,00	0,00	0,00		0,00	
1755	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	48101931	0102	5102	UN	10,0000	0,5700	5,70	0,00	0,00		0,00	
392	PASTA AZ. CAIXA COM 20 UNIDADES	48203000	0500	5405	UN	3,0000	211,0000	633,00	0,00	0,00		0,00	
125	CLASSIFICADOR PLASTICO TRANSPARENTE 4 POLEGADA	42021210	0500	5405	UN	15,0000	4,8500	72,75	0,00	0,00		0,00	
2963	CLASSIFICADOR PLASTICO TRANSPARENTE COM ABA E ELASTICO DE 1 POLEGADA	42021210	0500	5405	UN	120,0000	2,8000	336,00	0,00	0,00		0,00	
80	PERFURADOR DE PAPEL CAP.65 FOLHAS	84729040	0102	5102	UN	2,0000	96,0000	192,00	0,00	0,00		0,00	
2567	PILHA ALCALINA AA 1,5 VOLTS	85065010	0102	5102	UN	15,0000	1,9900	29,85	0,00	0,00		0,00	
1863	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA 1,5 VOLTS	85061020	0102	5102	UN	15,0000	1,8100	27,15	0,00	0,00		0,00	
1860	PILHA CR2032-3U	85061020	0102	5102	UN	15,0000	1,0900	16,35	0,00	0,00		0,00	
1865	TESOURA MODELO DOMESTICA 21 CM	82130000	0102	5102	UN	20,0000	4,3700	87,40	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 0,00 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS ESTADUAIS: R$ 938,92 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS MUNICIPAIS: R$ 0,00 VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 938,92 (17,23%) FONTE: IBPT ATENCAO SR. CLIENTE CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS QUESTIONAMENTOS APOS O RECEBIMENTO. ORDEM DE FORNECIMENTO No 024/2021	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:02099225515 em: 17/01/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c038-48ff-b7b8-4ff12ab6831

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D.N.AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME
RUA SERRA DO ABIA, 00052
BARRO VERMELHO - 44437-068
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA Fone/Fax: 75999951819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.278
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2921 1214 7802 5400 0184 5500 1000 0052 7810 1785 1777

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**129210324978172 - 17/12/2021 17:58:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
006347082		**14.780.254/0001-84**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2740	PAPEL DUPLA FACE LISO CORES VARIADAS	48059100	0102	5102	UN	20,0000	0,7000	14,00	0,00	0,00		0,00	
1639	PAPEL SULFITE A4 PACOTE COM 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	PC	30,0000	19,5000	585,00	0,00	0,00		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

RECEBEMOS DE D.N.AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2021 VALOR TOTAL: R$ 58.981,28 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE UTINGA - R ROBERVAL PEREIRA DA COSTA, 008 CENTRO UTINGA-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.310
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D.N.AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME.
RUA SERRA DO ABIA, 00052
BARRO VERMELHO - 44437-068
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA Fone/Fax: 75999951819

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.310
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2921 1214 7802 5400 0184 5500 1000 0053 1010 3562 4824

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**129211326460248 - 20/12/2021 17:57:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
006347082		**14.780.254/0001-84**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE UTINGA	**13.811.807/0001-56**	**20/12/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ROBERVAL PEREIRA DA COSTA, 008	**CENTRO**	**46810-000**	**20/12/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UTINGA	**BA**	**7533371020**		**17:53:29**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**58.981,28**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**10.286,79**	**0,00**	**58.981,28**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6189	**DIVERSOS**			**0,360**	**0,360**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1672	ALMOFADA PRA CARIMBO COR AZUL	96122000	0102	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1671	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM DEPOSITO	96039000	0102	5102	UN	28,0000	3,9900	111,72	0, 00	0, 00		0, 00	
2179	APONTADOR DE LAPIS SEM DEPOSITO, CAIXA COM 24 UNIDADES	82141000	0500	5405	UN	61,0000	5,7600	351,36	0, 00	0, 00		0, 00	
381	BARBANTE 100 ALGODAO ROLO DE 200 GRAMAS	52071000	0102	5102	UN	60,0000	6,0800	364,80	0, 00	0, 00		0, 00	
1846	BASTAO DE COLA QUENTE FINA EMBALAGEM COM 10 PECAS	35052000	0102	5102	UN	240,0000	0,7100	170,40	0, 00	0, 00		0, 00	
1845	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA PACOTE COM 10 PCS	35052000	0102	5102	UN	240,0000	0,8000	192,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2996	BOBINA DE TECIDO TNT CORES VARIADAS COM 50 METROS	56031290	0102	5102	RL	60,0000	108,0000	6.480,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1775	BORRACHA BICOLOR AZUL E VERMELHA. CAIXA COM 40 UNIDADES	40169200	0500	5405	UN	20,0000	12,8000	256,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1739	BORRACHA PARA APAGAR. CAIXA COM 40 UNIDADES	40169200	0102	5102	UN	28,0000	14,4000	403,20	0, 00	0, 00		0, 00	
3515	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES	96081000	0500	5405	UN	60,0000	29,0000	1.740,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1231	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES	96081000	0500	5405	UN	12,0000	29,0000	348,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2254	CANETA SALIENTADORA MARCA TEXTO	96082000	0500	5405	UN	40,0000	1,1600	46,40	0, 00	0, 00		0, 00	
1761	CARTOLINA CORES VARIADAS	48081000	0500	5405	UN	600,0000	0,4600	276,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2963	CLASSIFICADOR PLASTICO TRANSPARENTE COM ABA ELASTICO	42021210	0500	5405	UN	18,0000	2,8000	50,40	0, 00	0, 00		0, 00	
153	COLA COLORIDA 25 GRAMAS CORES VARIADAS. CAIXA COM 6 UNIDADES	35069190	0102	5102	CX	50,0000	5,8600	293,00	0, 00	0, 00		0, 00	
3237	COLA DE ISOPOR EMBALAGEM COM 40 GRAMAS	35052000	0102	5102	UN	50,0000	2,3200	116,00	0, 00	0, 00		0, 00	
158	COLA GLITTER COM 25 GRAMAS COR DOURADA - CAIXA COM 6 UNIDADES	35069190	0102	5102	CX	25,0000	7,0000	175,00	0, 00	0, 00		0, 00	
158	COLA GLITER COM 25 GRAMAS COR PRATEADA CAIXA COM 6 UNIDADES	35069190	0102	5102	CX	25,0000	7,0000	175,00	0, 00	0, 00		0, 00	
158	COLA GLITER 35 GRAMAS CAIXA COM 6 UNIDADES	35069190	0102	5102	CX	15,0000	18,0500	270,75	0, 00	0, 00		0, 00	
2915	COLA LIQUIDA BRANCA DE 500 GRAMAS	35069190	0102	5102	UN	11,0000	5,5800	61,38	0, 00	0, 00		0, 00	
152	COLA LIQUIDA BRANCA DE 90 GRAMAS	35069190	0102	5102	UN	150,0000	1,4900	223,50	0, 00	0, 00		0, 00	
2668	COLA PARA ISOPOR EMBALAGEM DE 90 GRAMAS	35052000	0102	5102	UN	60,0000	3,6000	216,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 0,00 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS ESTADUAIS: R$ 10.286,79 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS MUNICIPAIS: R$ 0,00 VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 10.286,79 (17,44%) FONTE: IBPTATENCAO SR. CLIENTE CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS QUESTIONAMENTOS APOS O RECEBIMENTO. ORDEM DE FORNCECIMENTO No 028/2021	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS SILVA:02809885838 em: 12/09/2023 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0884ff12-ab68-4bf4-c058-08dbb885f38-c058-4bf4-ff12-ab6881

698

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D.N.AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME
RUA SERRA DO ABIA, 00052
BARRO VERMELHO - 44437-068
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA Fone/Fax: 75999951819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.005.310
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2921 1214 7802 5400 0184 5500 1000 0053 1010 3562 4824

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129211326460248 - 20/12/2021 17:57:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
006347082		14.780.254/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3361	COLA SILICONE LIQUIDA 100 ML	35061090	0102	5102	UN	120,0000	5,6800	681,60	0,00	0,00		0,00	
2827	CONFETE PAPEL REDONDO 1 CM PESO 150 GRMAS	48211000	0102	5102	PC	20,0000	2,3900	47,80	0,00	0,00		0,00	
157	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO 18 ML	32159000	0102	5102	UN	30,0000	23,7000	711,00	0,00	0,00		0,00	
1427	EMBORRACHADO COM GLITER	40021911	0102	5102	UN	120,0000	3,8800	465,60	0,00	0,00		0,00	
2106	ENVELOPE TAMANHO OFICIO AMARELO CX COM 250 UNIDADES	48171000	0500	5405	UN	8,0000	68,0000	544,00	0,00	0,00		0,00	
3521	ENVELOPE OFICIO COR PARDO EM PAPEL. CX COM 250 UNIDADES	48171000	0500	5405	UN	6,0000	56,0000	336,00	0,00	0,00		0,00	
2253	ESTILETE TAMANHO GRANDE	82119390	0102	5102	UN	38,0000	1,9000	72,20	0,00	0,00		0,00	
62	ESTILETE LARGO CORPO PLASTICO	82119390	0102	5102	UN	60,0000	1,9000	114,00	0,00	0,00		0,00	
115	EXTRATOR PARA GRAMPO TIPO ESPATULA	83059000	0102	5102	UN	76,0000	1,3800	104,88	0,00	0,00		0,00	
2621	FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MM	59061000	0102	5102	RL	60,0000	3,8100	228,60	0,00	0,00		0,00	
188	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 MM	59061000	0102	5102	RL	180,0000	2,9200	525,60	0,00	0,00		0,00	
2032	FITA CREPE 24 MM X 50 M	48114110	0102	5102	UN	80,0000	3,4300	274,40	0,00	0,00		0,00	
2377	GIZ DE CERA CONTENDO 12 UNIDADES CORES SORTIDAS	96099000	0102	5102	UN	80,0000	2,2000	176,00	0,00	0,00		0,00	
3271	GRAMPEADOR CAPAC. PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS	84729040	0102	5102	UN	80,0000	13,2800	1.062,40	0,00	0,00		0,00	
64	GRAMPO GALVANIZADO TAMANHO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	83052000	0102	5102	CX	6,0000	3,6800	22,08	0,00	0,00		0,00	
1546	HIDROCOR CONJUNTO COM 12 CORES	96082000	0500	5405	UN	180,0000	5,4400	979,20	0,00	0,00		0,00	
1988	LAPIS DE COR CAIXA COM 12 CORES DIVERSAS	96091000	0500	5405	CX	300,0000	3,8800	1.164,00	0,00	0,00		0,00	
1776	LAPIS MINA GRAFITE Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES	96091000	0102	5102	UN	40,0000	34,5600	1.382,40	0,00	0,00		0,00	
2041	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	48201000	0500	5405	UN	47,0000	8,8800	417,36	0,00	0,00		0,00	
2136	MASSINHA DE MODELAR CONTENDO 12 UNIDADES	34070010	0102	5102	CX	100,0000	4,8800	488,00	0,00	0,00		0,00	
1639	PAPEL ALCALINO COM 500 FOLHAS CAIXA COM 10 PACOTES	48025610	0500	5405	PC	100,0000	195,0000	19.500,00	0,00	0,00		0,00	
285	PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	48025610	0500	5405	UN	180,0000	0,8400	151,20	0,00	0,00		0,00	
241	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS	48025610	0500	5405	UN	300,0000	0,7800	234,00	0,00	0,00		0,00	
1758	PAPEL CELOFANE LISO FINO CORES VARIADAS	39202019	0500	5405	UN	100,0000	0,6800	68,00	0,00	0,00		0,00	
2180	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	48081000	0500	5405	UN	180,0000	0,7500	135,00	0,00	0,00		0,00	
2740	PAPEL DUPLA FACE LISO CORES VARIADAS	48059100	0102	5102	UN	20,0000	0,7000	14,00	0,00	0,00		0,00	
2733	PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS	48059100	0102	5102	UN	300,0000	0,7700	231,00	0,00	0,00		0,00	
1755	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	48101981	0102	5102	UN	10,0000	0,5700	5,70	0,00	0,00		0,00	
3199	PAPEL VERGE CORES VARIADAS. CX COM 50	48025610	0500	5405	PC	50,0000	11,5200	576,00	0,00	0,00		0,00	
2963	PASTA ABA OFICIO COM ELASTICO TRANSPARENTE	42021210	0500	5405	UN	60,0000	2,4500	147,00	0,00	0,00		0,00	
392	PASTA AZ CX COM 20 UNIDADES	48203000	0500	5405	UN	30,0000	211,0000	6.330,00	0,00	0,00		0,00	
506	PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO CORES VARIADAS	42021210	0500	5405	UN	400,0000	2,4500	980,00	0,00	0,00		0,00	
439	PASTA SANFONADA GRANDE COM 31 DIVISORIAS	42021210	0500	5405	UN	12,0000	31,0000	372,00	0,00	0,00		0,00	
439	PASTA SANFONADA EM 12 DIVISORIAS	42021210	0500	5405	UN	26,0000	22,3200	580,32	0,00	0,00		0,00	
3397	PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE ATE 25 FOLHAS	84729040	0102	5102	UN	13,0000	26,8000	348,40	0,00	0,00		0,00	
80	PERFURADOR DE PAPEL CAPAC. ATE 65 FOLHAS	84729040	0102	5102	UN	6,0000	96,0000	576,00	0,00	0,00		0,00	
3397	PERFURADOR METALICO COM CAPAC PARA DOIS FUROS	84729040	0102	5102	UN	12,0000	47,0000	564,00	0,00	0,00		0,00	
1860	PILHA ALCALINA AAA 1,5 VOLTS	85061020	0102	5102	UN	17,0000	1,8100	30,77	0,00	0,00		0,00	
1863	PILHA ALCALINA AA 1,5 VOLTS	85061020	0102	5102	UN	9,0000	1,9900	17,91	0,00	0,00		0,00	
1855	PINCEL ANATOMICO CAIXA COM 12 COR PRETO	96082000	0500	5405	UN	12,0000	40,0000	480,00	0,00	0,00		0,00	
1719	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORES	96082000	0500	5405	UN	133,0000	3,1200	414,96	0,00	0,00		0,00	
2999	PISTOLA DE COLA QUENTE TAMANHO GRANDE	85167990	0102	5102	UN	10,0000	12,4000	124,00	0,00	0,00		0,00	
2998	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0102	5102	UN	10,0000	8,6700	86,70	0,00	0,00		0,00	
1485	PORTA LAPIS/LEMBRETE E CLIPS	39261000	0500	5405	UN	30,0000	11,0400	331,20	0,00	0,00		0,00	
1174	PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR METALICO	39261000	0102	5102	UN	20,0000	4,1200	82,40	0,00	0,00		0,00	
3274	PRANCHETA PARA PAPEL FORMATO A4	39269090	0500	5405	UN	50,0000	12,1300	606,50	0,00	0,00		0,00	
1726	REFIL PARA MARCADOR QUADRO BRANCO CORES. CAIXA 12 UNIDADES	32159000	0102	5102	UN	11,0000	37,4400	411,84	0,00	0,00		0,00	
170	REGUA EM MATERIAL PLASTICO INCOLOR EM 30 CM	90172000	0102	5102	UN	60,0000	0,5800	34,80	0,00	0,00		0,00	
1995	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA	82130000	0102	5102	UN	150,0000	1,7000	255,00	0,00	0,00		0,00	
1865	TESOURA GRANDE PARA COSTURA MODELO PROFISSIONAL	82130000	0102	5102	UN	60,0000	14,8000	888,00	0,00	0,00		0,00	
478	TESOURA MODELO DOMESTICA 221 CM	39269090	0500	5405	UN	40,0000	4,3700	174,80	0,00	0,00		0,00	
1005	TINTA PARA CARIMBO E PINCEL ATOMICO 40 ML	32159000	0102	5102	UN	20,0000	1,8600	37,20	0,00	0,00		0,00	
2384	TINTA PARA PINCEL PARA QUADRO BRANCO 40 ML	32159000	0102	5102	UN	100,0000	5,0000	500,00	0,00	0,00		0,00	
329	BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA. PACOTE COM 100 UNIDADES	40169200	0102	5102	UN	20,0000	13,6000	272,00	0,00	0,00		0,00	
501	PASTA COM PRESILHA PLASTICA CORES DIVERSAS	42021210	0500	5405	UN	90,0000	2,3700	213,30	0,00	0,00		0,00	
1858	PINCEL ANATOMICO COM PONTA DE POLIESTER. CAIXA COM 12 CORES	96082000	0500	5405	UN	23,0000	40,0000	920,00	0,00	0,00		0,00	
158	COLA GLITER COM 25 GRAMAS CORES VARIADAS CAIXA COM 06 UNIDADES	35069190	0102	5102	CX	25,0000	5,0100	125,25	0,00	0,00		0,00	
3230	COLA BASTAO 10 G	35061090	0102	5102	UN	10,0000	1,4000	14,00	0,00	0,00		0,00	

Gerado em www.fsist.com.br

699

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.662.984,98	R$ 5.479.957,55
ATIVO CIRCULANTE		R$ 6.575.716,46	R$ 5.341.571,74
DISPONÍVEL		R$ 2.593.860,70	R$ 505.102,97
CAIXA		R$ 2.198.696,35	R$ 121.522,02
CAIXA GERAL		R$ 2.198.696,35	R$ 121.522,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 12.044,04	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 12.044,04	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 383.120,31	R$ 383.580,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 383.120,31	R$ 383.580,95
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 207.742,52
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 207.742,52
CLIENTES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 207.742,52
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.529,99	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.529,99	R$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R$ 1.529,99	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 3.980.325,77	R$ 4.628.726,25
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 3.980.325,77	R$ 4.628.726,25
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 3.980.325,77	R$ 4.628.726,25
REMESSA CONSERTO REPARO		R$ 0,00	R$ 0,00
REMESSA PARA CONSERTO		R$ 0,00	R$ (4.925,00)
RETORNO REMESSA PARA CONSERTO		R$ 0,00	R$ 4.925,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 87.268,52	R$ 138.385,81
IMOBILIZADO		R$ 87.268,52	R$ 138.385,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 879,09	R$ 17.854,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 879,09	R$ 17.854,11
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 26.141,60	R$ 27.665,13
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 3.591,23	R$ 5.114,76
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO		R$ 22.550,37	R$ 22.550,37
VEÍCULOS		R$ 89.575,99	R$ 89.575,99
VEÍCULOS		R$ 89.575,99	R$ 89.575,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.BB.F6.00.13.58.CE.D9.0D.69.CA.16.CE.25.BD.2B.A1.2D.72.59-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 62.420,85	R$ 108.030,68
CONSÓRCIO		R$ 62.420,85	R$ 108.030,68
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (91.749,01)	R$ (104.740,10)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ (306,06)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ 0,00	R$ (12,70)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (91.749,01)	R$ (104.421,34)
PASSIVO		R$ 6.662.984,98	R$ 5.479.957,55
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.562.575,98	R$ 999.315,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 35.329,51
FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 35.329,51
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 35.329,51
FORNECEDORES		R$ 487.961,84	R$ 535.675,64
FORNECEDORES		R$ 487.961,84	R$ 535.675,64
CRIE E BORDE ARMARINHO LTDA - EPP		R$ 655,25	R$ 0,00
MASTER COM IMP E EXP LTDA		R$ 1.805,14	R$ 0,00
ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		R$ 20.600,86	R$ 0,00
BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		R$ 28.937,65	R$ 0,00
BAHIA ARTES GRAFICAS LTDA		R$ 7.862,07	R$ 16.032,40
RECONVEL RECONCAVO VEICULOS LTDA		R$ 907,77	R$ 0,00
SUZANO S.A.		R$ 169.255,74	R$ 402.660,23
FIX PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIPS E GRAMPOS		R$ 0,00	R$ 0,00
GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R$ 41.361,08	R$ 0,00
JOSEANE ANDRADE SOUZA BARBOSA EIRELI		R$ 960,00	R$ 0,00
PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA		R$ 17.823,66	R$ 0,00
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.429,28
FRAMA IND GRAFICA LTDA		R$ 18.447,98	R$ 26.197,69
MASKATE DIST. DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		R$ 1.296,68	R$ 0,00
ACRYLEX TINTAS ESPECIAIS SA		R$ 8.378,47	R$ 0,00
INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		R$ 0,00	R$ 0,00

701

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		R$ 3.015,65	R$ 0,00
BIK BAMBINI IND. DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		R$ 14.988,35	R$ 0,00
VIA BRASIL EDITORA GRAFICA LTDA - ME		R$ 13.368,24	R$ 0,00
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R$ 9.405,93	R$ 0,00
MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO		R$ 5.314,89	R$ 0,00
ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA		R$ 1.207,00	R$ 0,00
LYKE COM. DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA		R$ 4.424,48	R$ 0,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE BALOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
MEYOR'S DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO MEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		R$ 200,00	R$ 0,00
LANTECORES ART. DE EPOCA LTDA		R$ 1.911,00	R$ 0,00
BIATEX IMPREGNADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIAO DE PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS CRUZALMENSE LTDA		R$ 1.607,80	R$ 0,00
COMERCIAL DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA		R$ 713,11	R$ 185,97
POSTO DE GASOLINA CONDEUBA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
M.S. DE OLIVEIRA ROCHA		R$ 35,90	R$ 0,00
STRUTURA COML DE PAPEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATACADAO SA		R$ 0,00	R$ 3.711,70
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTILAZER INDUSTRIA S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
IDOMAKS KLEBER DE OLIVEIRA - EPP		R$ 845,51	R$ 0,00
SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO PECAS RONI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA JOSINEIA SANTOS QUADROS COSTA - ME		R$ 58,28	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.BB.F6.00.13.58.CE.D9.0D.69.CA.16.CE.25.BD.2B.A1.2D.72.59-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

702

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO GUARANY LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		R$ 1.081,60	R$ 0,00
POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
THEOTO S A INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BITENCOURT RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
BRINQUEDO COME COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 164,10
RENDICOLA COM.EXP.E IMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R$ 4.738,50	R$ 0,00
AGOMES E IRMAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VITORIA DIESEL CAMINHOES LTDA - ME		R$ 148,73	R$ 0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS UIRAPURU LTDA		R$ 14.941,67	R$ 13.382,70
AGASSETE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		R$ 8.369,45	R$ 0,00
MILLAH PLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
VN ETIQUETAS ADESIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C L M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R$ 20,00	R$ 0,00
NEUTON FRANCISCO RIBEIRO		R$ 100,00	R$ 0,00
XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
CERQUEIRA E SILVA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS D		R$ 42.676,00	R$ 11.000,00
ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA		R$ 0,00	R$ 41.103,57
A.W. FABER-CASTELL S.A.		R$ 0,00	R$ 7.358,00
EMBALANDO NORDESTE INDUSTRIA E COM DE FITAS ADESIVAS LTDA		R$ 1.251,16	R$ 0,00
RILZENE MATOS DE L. OLIVEIRA		R$ 66,68	R$ 0,00
ERT DO BRASIL COMERCIO LTDA		R$ 157,59	R$ 0,00
POSTO - POUSADA E RESTAURANTE PRINCESA DO VALE EIRELI		R$ 16,67	R$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO MIAO EIRELI		R$ 288,34	R$ 0,00
R M RECICLAGEM MERCANTIL E COMERCIO DE PAPEL E EMBALAGENS EI		R$ 9.063,82	R$ 0,00
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 751,52	R$ 0,00
TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 4.336,10	R$ 0,00
LEONORA		R$ 2.198,30	R$ 0,00
ONE FIT DISTRIBUIDORA		R$ 112,66	R$ 0,00
GERENCIAL ISOPLUS		R$ 3.095,99	R$ 0,00
ONPAPER COMERCIO DE PAPEIS - EIRELI		R$ 1.519,00	R$ 0,00
BAPESA COM.DE BATERIAS E PECAS SANTO ANTONIO LTDA.		R$ 326,67	R$ 0,00
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDA ME		R$ 1.655,97	R$ 0,00
POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		R$ 12.804,17	R$ 0,00
JCR AUTO PECAS E PARAFUSOS LTDA. - EPP		R$ 151,34	R$ 0,00
DC IMPORTACAO EIRELI EPP		R$ 648,00	R$ 0,00
ZARAMELA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA		R$ 1.145,34	R$ 0,00
100%, EDUCACIONAL LTDA		R$ 586,08	R$ 0,00
LEMOS FONSECA BATERIAS E PECAS LTDA - ME		R$ 320,00	R$ 0,00
PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JAILTON SANTANA LISBOA		R$ 0,00	R$ 0,00
JADE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ART-LATEX IND. E COM. DE ARTEFATOS DE LATEX LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA ESTRELA EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TOP LINE ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO TAVARES ARAUJO COM. DE PROD. DE PETROLEO LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
COSMASAL AUTO PECAS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00

704

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MÁXIMA CADERNOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
VIBRAFORTE ARTEFATOS EM GERAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEAO PINTO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO BARRETO II LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BEST DIVERSITY COMERCIO VAREJISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VERA LUCIA RIBEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R2 EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS ALBERTO SILVA PINTO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RSG DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.950,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ACOFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 7.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 70.557,02	R$ 28.310,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 70.557,02	R$ 28.310,14
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 14.237,26
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 26.147,15	R$ 3.778,03
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 17.359,46	R$ 3.400,22
PIS A RECOLHER		R$ 4.817,20	R$ 1.227,81
COFINS A RECOLHER		R$ 22.233,21	R$ 5.666,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 3.411,99	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 2.256,27	R$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 2.256,27	R$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 1.155,72	R$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R$ 835,81	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 319,91	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 645,13	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 645,13	R$ 0,00
BANCOS-LIMITE ESPECIAL		R$ 645,13	R$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 1.000.000,00	R$ 400.000,00
DIVIDENDOS		R$ 1.000.000,00	R$ 400.000,00
DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR		R$ 1.000.000,00	R$ 400.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 73.986,57	R$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 73.986,57	R$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R$ 73.986,57	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 73.986,57	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 5.026.422,43	R$ 4.480.642,26
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO		R$ 150.000,00	R$ 300.000,00
LARISSA LYRIO RODRIGUES DE SOUZA		R$ 150.000,00	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 4.726.422,43	R$ 4.180.642,26
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 4.726.422,43	R$ 4.180.642,26
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.726.422,43	R$ 4.180.642,26
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 7.101.724,38	R$ 2.872.517,98
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 7.101.724,38	R$ 2.872.517,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.723.094,50)	R$ (671.807,28)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (917.546,13)	R$ (369.834,55)
(-) (-) ICMS		R$ (514.207,61)	R$ (218.726,79)
(-) (-) COFINS		R$ (160.252,04)	R$ (68.419,68)
(-) (-) PIS		R$ (33.728,40)	R$ (14.824,26)
(-) SIMPLES NACIONAL		R$ (97.360,32)	R$ 0,00
(-) CUSTOS		R$ (118.524,67)	R$ (87.052,92)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		R$ (118.524,67)	R$ (87.052,92)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 5.260.105,21	R$ 2.113.657,78
(-) CMV		R$ (1.605.726,53)	R$ (1.555.525,63)
(-) BONIFICAÇÃO		R$ 397,35	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.606.123,88)	R$ (1.555.525,63)
LUCRO BRUTO		R$ 3.654.378,68	R$ 558.132,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (867.748,45)	R$ (643.376,26)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (384.114,70)	R$ (268.885,42)
(-) COMISSÕES		R$ (300,00)	R$ (0,00)
(-) BRINDES		R$ (565,00)	R$ (661,63)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (16.424,23)	R$ (23.522,20)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (80.201,56)	R$ (60.913,64)
(-) COMBUSTIVEL		R$ (254.740,03)	R$ (164.789,78)
(-) REFEIÇÕES		R$ (69,45)	R$ (231,99)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (31.814,43)	R$ (18.381,18)
(-) EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL		R$ (0,00)	R$ (385,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (483.633,75)	R$ (374.490,84)
(-) PROPAGANDA		R$ (150,00)	R$ (300,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (64.616,42)	R$ (15.800,03)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (40.848,00)	R$ (0,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (400,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (2.594,00)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R$ (3.157,50)	R$ (651,00)
(-) INSS		R$ (16.979,24)	R$ (5.206,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.BB.F6.00.13.58.CE.D9.0D.69.CA.16.CE.25.BD.2B.A1.2D.72.59-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

707

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R$ (6.093,88)	R$ (3.617,89)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (6.845,27)	R$ (6.604,81)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (224,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (1.656,01)	R$ (3.413,45)
(-) 1/3 FÉRIAS		R$ (1.064,27)	R$ (217,00)
(-) MÉDIA VALOR FÉRIAS		R$ (35,31)	R$ (0,00)
(-) 1/3 FERIAS EM DOBRO		R$ (404,00)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS EM DOBRO		R$ (1.212,00)	R$ (0,00)
(-) EXAME ASO		R$ (120,00)	R$ (125,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (33.000,00)	R$ (37.000,00)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (268,78)
(-) IPVA		R$ (12.001,88)	R$ (14.647,09)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (6.320,67)	R$ (3.929,19)
(-) TAXA DE ALVARÁ		R$ (0,00)	R$ (726,95)
(-) JUCEB		R$ (0,00)	R$ (72,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (6.031,81)	R$ (8.317,48)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.200,16)	R$ (1.269,17)
(-) TELEFONE		R$ (3.642,33)	R$ (3.593,97)
(-) INTERNET		R$ (1.425,29)	R$ (2.020,80)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (8.750,82)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (13.341,30)	R$ (0,00)
(-) CONTEC CONTABILIDADE		R$ (9.900,00)	R$ (12.600,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (6.311,54)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (23.157,00)	R$ (12.991,09)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (13.480,00)	R$ (13.480,00)
(-) FRETE COMPRAS		R$ (165.401,55)	R$ (136.710,60)
(-) SISTEMA DE LICITAÇÃO		R$ (17.523,13)	R$ (21.993,98)
(-) SISTEMA CONTÁBIL		R$ (5.869,26)	R$ (6.150,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (19.541,97)	R$ (28.388,63)
(-) DESPESA COM SOFTWARE		R$ (357,24)	R$ (267,93)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (0,00)	R$ (694,90)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (1.181,68)
(-) SOFTWARE		R$ (0,00)	R$ (3.093,70)
(-) CARTÓRIO		R$ (0,00)	R$ (657,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.BB.F6.00.13.58.CE.D9.0D.69.CA.16.CE.25.BD.2B.A1.2D.72.59-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

708

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (526,66)
(-) FARDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (1.234,50)
(-) EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (3.580,39)
(-) CONSULTORIA JURÍDICA		R$ (0,00)	R$ (2.490,00)
(-) DESPESA COM LICITAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (851,10)
(-) JUROS DE MORA		R$ (3.753,67)	R$ (1.322,58)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (1.910,59)	R$ (2.808,74)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (152.892,86)	R$ (60.536,06)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (91.889,52)	R$ (32.674,40)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (61.003,34)	R$ (27.028,98)
(-) BAIXA DE MERCADORIA PERCA		R$ (0,00)	R$ (832,68)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 2.633.737,37	R$ (145.780,17)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 2.633.737,37	R$ (145.780,17)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 2.633.737,37	R$ (145.780,17)

709

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
NIRE	29203717893
CNPJ	14.780.254/0001-84
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SANTO ANTONIO DE JESUS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/05/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24918

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24918
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.BB.F6.00.13.58.CE.D9.0D.69.CA.16.CE.25.BD.2B.A1.2D.72.59-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

210

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.341.571,74 + 0,00	5,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	999.315,29 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.341.571,74	5,35
	Passivo Circulante	999.315,29	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.341.571,74 - 4.628.726,25	0,71
	Passivo Circulante	999.315,29	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.479.957,55	5,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	999.315,29 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	999.315,29 + 0,00	0,22
	Patrimônio Líquido	4.480.642,26	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	999.315,29 + 0,00	0,18
	Passivo Total	5.479.957,55	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	999.315,29	0,22
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	4.480.642,26 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	999.315,29	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	999.315,29 + 0,00	0,18
	Ativo	5.479.957,55	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	9.974.242,36	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	5.479.957,55	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	4.180.642,26	0,93
	Patrimônio Líquido	4.480.642,26	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	4.480.642,26	0,82
	Passivo Total	5.479.957,55	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	138.385,81	0,03
	Patrimônio Líquido	4.480.642,26	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	207.742,52 x 365	10,00
	Venda Líquida	7.579.340,58	

DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03332917510
Assinado de forma digital por DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03332917510 Dados: 2024.02.07 11:31:03 -03'00'

DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.329.175-10

ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530
Assinado de forma digital por ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530 Dados: 2024.02.07 11:30:06 -03'00'

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O
CPF: 033.861.315-30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
29203717893	14.780.254/0001-84

NOME EMPRESARIAL
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
43.BB.F6.00.13.58.CE.D9.0D.69.CA.16.CE.25.BD.2B.A1.2D.72.59

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03386131530	ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530	159966079340914578 4	28/04/2023 a 27/04/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14780254000184	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184	159966078849232101 4	03/03/2023 a 02/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

43.BB.F6.00.13.58.CE.D9.0D.69.CA.16.
CE.25.BD.2B.A1.2D.72.59-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/02/2024 às 11:02:21

21.0F.5C.66.F5.C6.33.76
98.41.D4.70.04.8A.34.03

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
14.780.254/0001-84
SCP

NOME EMPRESARIAL
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023	Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
34.57.9A.34.0B.6B.AD.73.60.67.14.D3.EA.56.C5.BD.7D.71.F8.78
RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	03386131530	ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530	1599660793409145784	28/04/2023 a 27/04/2024
Administrador	03332917510	DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03332917510	1599660784467832730	13/02/2023 a 13/02/2024

NÚMERO DO RECIBO:
34.57.9A.34.0B.6B.AD.73.60.67.14.D3.
EA.56.C5.BD.7D.71.F8.78-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/02/2024 às 11:03:27

D8.8E.69.33.3A.50.B5.0C
78.CC.7B.67.20.D3.1B.50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01- DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Durante o exercício de 2023 a sócia LARISSA LYRIO RODRIGUES DE SOUZA transferiu suas quotas de capital social no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a sócia DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO. Em 31/12/2023, a empresa D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, finalizou o exercício apresentando prejuízo no valor de R$ 145.780,17 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais e dezessete centavos) que foi compensado no lucro acumulado dos exercícios anteriores.
Perfazendo um patrimônio líquido de R$ 4.480.642,26 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), distribuído da seguinte forma:
Capital social da empresária DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
Lucros acumulados no valor de R$ 4.180.642,26 (quatro milhões cento e oitenta mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos).

NOTA 02 – DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR

Referente ao exercício de 2023, ficou apropriado no encerramento do período um valor correspondente à R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para ser remunerado à empresária DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO, em conformidade com as exigências legais.

ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530
Assinado de forma digital por ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530
Dados: 2024.02.07 08:50:30 -03'00'

D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184
Assinado de forma digital por D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184
Dados: 2024.02.07 08:50:53 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.982.127,83	R$ 6.662.984,98
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.912.826,76	R$ 6.575.716,46
DISPONÍVEL		R$ 712.291,46	R$ 2.593.860,70
CAIXA		R$ 691.049,84	R$ 2.198.696,35
CAIXA GERAL		R$ 691.049,84	R$ 2.198.696,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 12.044,04
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 12.044,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 21.241,62	R$ 383.120,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 21.241,62	R$ 383.120,31
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 218.070,30	R$ 1.529,99
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 218.070,30	R$ 1.529,99
ICMS A RECUPERAR		R$ 218.070,30	R$ 1.529,99
ESTOQUE		R$ 2.982.465,00	R$ 3.980.325,77
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 2.982.465,00	R$ 3.980.325,77
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 2.978.261,09	R$ 3.980.325,77
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R$ 4.203,91	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 69.301,07	R$ 87.268,52
IMOBILIZADO		R$ 69.301,07	R$ 87.268,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 879,09	R$ 879,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 879,09	R$ 879,09
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 26.141,60	R$ 26.141,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 3.591,23	R$ 3.591,23
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO		R$ 22.550,37	R$ 22.550,37
VEÍCULOS		R$ 89.575,99	R$ 89.575,99
VEÍCULOS		R$ 89.575,99	R$ 89.575,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.4C.A5.26.FB.49.38.63.E2.F2.75.13.15.83.5D.70.B6.82.21.06-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

715

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 25.155,90	R$ 62.420,85
CONSÓRCIO		R$ 25.155,90	R$ 62.420,85
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (72.451,51)	R$ (91.749,01)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (72.451,51)	R$ (91.749,01)
PASSIVO		R$ 3.982.127,83	R$ 6.662.984,98
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 413.644,50	R$ 1.562.575,98
FORNECEDORES		R$ 358.913,97	R$ 487.961,84
FORNECEDORES		R$ 358.913,97	R$ 487.961,84
FORNECEDORES		R$ 358.913,97	R$ 0,00
CRIE E BORDE ARMARINHO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 655,25
MASTER COM IMP E EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 1.805,14
ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 20.600,86
PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		R$ 0,00	R$ 28.937,65
BAHIA ARTES GRAFICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 7.862,07
RECONVEL RECONCAVO VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 907,77
INFORMAK COM DE INFORMATICA E MOVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
SUZANO S.A.		R$ 0,00	R$ 169.255,74
MARIA VALDELICE DO ROZARIO SILVA CIA		R$ 0,00	R$ 0,00
FIX PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIPS E GRAMPOS		R$ 0,00	R$ 0,00
GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 41.361,08
POSTO DA CIDADE COMERCIAL VAREJISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSEANE ANDRADE SOUZA BARBOSA EIRELI		R$ 0,00	R$ 960,00
STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA		R$ 0,00	R$ 17.823,66
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADELBRAS IND E COM DE ADESIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRAMA IND GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 18.447,98

716

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MASKATE DIST. DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.296,68
ACRYLEX TINTAS ESPECIAIS SA		R$ 0,00	R$ 8.378,47
INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.015,65
BIK BAMBINI IND. DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HELOISA MARIA ALMEIDA SOUZA DAMACENO		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		R$ 0,00	R$ 14.988,35
VIA BRASIL EDITORA GRAFICA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 13.368,24
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 9.405,93
LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO		R$ 0,00	R$ 5.314,89
QUADROS E SAMPAIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.207,00
LYKE COM. DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.424,48
INDUSTRIA BRASILEIRA DE BALOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
MEYOR'S DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO MEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 200,00
LANTECORES ART. DE EPOCA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.911,00
BIATEX IMPREGNADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIAO DE PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS CRUZALMENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 1.607,80
COMERCIAL DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA		R$ 0,00	R$ 713,11
CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIEL GUEDES REBOUCAS		R$ 0,00	R$ 0,00
OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CAJULU EMBALAGENS E BOMBONIERE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SINGULARIS IND. IMP. E EXP. DE ARTEF. DE PAPEL LTD		R$ 0,00	R$ 0,00

717

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
M.S. DE OLIVEIRA ROCHA		R$ 0,00	R$ 35,90
RED BOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF DE BOR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STRUTURA COML DE PAPEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOUZA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REALCEMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRONANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATACADAO SA		R$ 0,00	R$ 0,00
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMAPEL COMERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTILAZER INDUSTRIA S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
IDOMAKS KLEBER DE OLIVEIRA - EPP		R$ 0,00	R$ 845,51
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - BA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALE VALE COM.PECAS AC. P/VEIC.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO SEABRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TAINARA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INFORMOVEIS COM. DE MOVEIS E INFORMATICA		R$ 0,00	R$ 0,00
PACK FITAS - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDVALDO SANTOS DE JESUS 30858232553		R$ 0,00	R$ 0,00
CERQUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARKKO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KARA KAIADA COM DE COSM E PERFUMARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTICAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - M		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA JOSINEIA SANTOS QUADROS COSTA - ME		R$ 0,00	R$ 58,28
ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EDVALDO ALVES AZEVEDO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO GUARANY LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VITORIA - PETRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE P		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECÇÕES ALMEIDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DINLVA TORRES COUTO DE OLIVEIRA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOUSAS MACIEL E COM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		R$ 0,00	R$ 1.081,60
DELTA TECIDOS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
TINTAS QUEIROZ LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
OCEANIC DISTRIBUIDORA DE PRESENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO REAL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO PECAS E ELETRICA DEGRADER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACRINIL IND E COM DE PLASTICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
SPORTS XTREMO IND E COM DE ACES ESPORT LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
THEOTO S A INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
THE BEST SERVICE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRINQUEDO COME COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LINHAS E FIOS DO NORDESTE INDUSTRIA LTDA - EPP.		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RENDICOLA COM.EXP.E IMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.738,50
AGOMES E IRMAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VITORIA DIESEL CAMINHOES LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 148,73
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS UIRAPURU LTDA		R$ 0,00	R$ 14.941,67
AGASSETE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 8.369,45
CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00

719

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MILLAH PLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS HB LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VN ETIQUETAS ADESIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C L M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 20,00
ALMEIDA E MARCHI COMERCIO DE COMBUST E LUBRIFICANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEUTON FRANCISCO RIBEIRO		R$ 0,00	R$ 100,00
NOVO AURELINO LEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAO LUIS AUTOMOVEIS E PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEL GONCALVES E SANTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS LE BISCUIT S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
CERQUEIRA E SILVA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS D		R$ 0,00	R$ 42.676,00
ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAO DOMINGOS SA IND. GRAFICAS		R$ 0,00	R$ 0,00
JOZELIA DE SOUZA NOGUEIRA DOS SANTOS - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
A.W. FABER-CASTELL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
P&M ATACADO E VAREJO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
LACRESPROTTEU COM. E SERV.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO LIDER TUPY DE MARACAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMBALANDO NORDESTE INDUSTRIA E COM DE FITAS ADESIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.251,16
RILZENE MATOS DE L. OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 66,68
ERT DO BRASIL COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 157,59
POSTO - POUSADA E RESTAURANTE PRINCESA DO VALE EIRELI		R$ 0,00	R$ 16,67
AUTO POSTO MIAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 288,34
R M RECICLAGEM MERCANTIL E COMERCIO DE PAPEL E EMBALAGENS EI		R$ 0,00	R$ 9.063,82
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 751,52
TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.338,10
LEONORA		R$ 0,00	R$ 2.198,30

720

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASTRO E CASTRO		R$ 0,00	R$ 0,00
ONE FIT DISTRIBUIDORA		R$ 0,00	R$ 112,66
GERENCIAL ISOPLUS		R$ 0,00	R$ 3.095,99
ONPAPER COMERCIO DE PAPEIS - EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.519,00
BAPESA COM.DE BATERIAS E PECAS SANTO ANTONIO LTDA.		R$ 0,00	R$ 326,67
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 1.655,97
POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		R$ 0,00	R$ 12.804,17
JCR AUTO PECAS E PARAFUSOS LTDA. - EPP		R$ 0,00	R$ 151,34
DC IMPORTACAO EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 648,00
ZARAMELA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.145,34
100%, EDUCACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 586,08
LEMOS FONSECA BATERIAS E PECAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 320,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 34.418,31	R$ 70.557,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 34.418,31	R$ 70.557,02
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 26.147,15
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 17.359,46
IRRF A RECOLHER		R$ 136,09	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 4.817,20
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 22.233,21
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 34.282,22	R$ 0,00
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 20.312,22	R$ 3.411,99
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 19.546,70	R$ 2.256,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 17.307,66	R$ 2.256,27
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 2.138,36	R$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R$ 100,68	R$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
13° A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 765,52	R$ 1.155,72
INSS A RECOLHER		R$ 480,21	R$ 835,81
FGTS A RECOLHER		R$ 285,31	R$ 319,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 645,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 645,13
BANCOS-LIMITE ESPECIAL		R$ 0,00	R$ 645,13
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 1.000.000,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 1.000.000,00
DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.000.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 133.866,43	R$ 73.986,57
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 133.866,43	R$ 73.986,57
FINANCIAMENTOS		R$ 133.866,43	R$ 73.986,57
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 133.866,43	R$ 73.986,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 3.434.616,90	R$ 5.026.422,43
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
DANIELA FIDELESDE SOUZA BARRETO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
LARISSA LYRIO RODRIGUES DE SOUZA		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.134.616,90	R$ 4.726.422,43
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.134.616,90	R$ 4.726.422,43
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.134.616,90	R$ 4.726.422,43
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.4C.A5.26.FB.49.38.63.E2.F2.75.13.15.83.5D.70.B6.82.21.06-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

722

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.575.716,46 + 0,00	4,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.562.575,98 + 73.986,57	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.575.716,46	4,21
	Passivo Circulante	1.562.575,98	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	6.575.716,46 - 3.980.325,77	1,66
	Passivo Circulante	1.562.575,98	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.662.984,98	4,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.562.575,98 + 73.986,57	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.562.575,98 + 73.986,57	0,33
	Patrimônio Líquido	5.026.422,43	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.562.575,98 + 73.986,57	0,25
	Passivo Total	6.662.984,98	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	1.562.575,98	0,31
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	5.026.422,43 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	1.562.575,98	21,12
	Passivo Não-Circulante	73.986,57	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.562.575,98 + 73.986,57	0,25
	Ativo	6.662.984,98	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	7.101.724,38	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	6.662.984,98	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	4.726.422,43	0,94
	Patrimônio Líquido	5.026.422,43	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	5.026.422,43	0,75
	Passivo Total	6.662.984,98	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	87.268,52	0,02
	Patrimônio Líquido	5.026.422,43	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	5.378.629,88	

DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03332917510
Assinado de forma digital por DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03332917510 Dados: 2024.01.15 16:49:30 -03'00'

DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.329.175-10

ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530
Assinado de forma digital por ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530 Dados: 2024.01.15 16:46:49 -03'00'

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O
CPF: 033.861.315-30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 718.321,04	R$ 6.383.403,34
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 718.321,04	R$ 6.383.403,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (305.681,61)	R$ (1.415.412,89)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (182.601,18)	R$ (734.944,95)
(-) (-) ICMS		R$ (26.720,11)	R$ (487.487,50)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (160.252,04)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (33.728,40)
(-) SIMPLES NACIONAL		R$ (97.360,32)	R$ 0,00
(-) CUSTOS		R$ (27.664,31)	R$ (90.660,36)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		R$ (27.664,31)	R$ (90.660,36)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 383.775,12	R$ 4.876.330,09
(-) CMV		R$ (165.213,84)	R$ (1.440.512,69)
BONIFICAÇÃO		R$ 0,00	R$ 397,35
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (165.213,84)	R$ (1.440.910,04)
LUCRO BRUTO		R$ 218.561,28	R$ 3.435.817,40
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (176.629,44)	R$ (691.119,01)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (88.797,51)	R$ (295.317,19)
(-) COMISSÕES		R$ (0,00)	R$ (300,00)
(-) BRINDES		R$ (0,00)	R$ (565,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (735,67)	R$ (15.688,56)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (12.550,68)	R$ (67.650,88)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (67.193,28)	R$ (187.546,74)
(-) REFEIÇÕES		R$ (69,45)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (8.248,42)	R$ (23.566,01)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (87.831,93)	R$ (395.801,82)
(-) PROPAGANDA		R$ (0,00)	R$ (150,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (34.019,60)	R$ (30.596,82)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (4.848,00)	R$ (36.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (2.594,00)
(-) FÉRIAS		R$ (1.212,00)	R$ (1.945,50)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (16.979,24)
(-) FGTS		R$ (614,60)	R$ (5.479,28)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (6.845,27)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (473,06)	R$ (1.182,95)
(-) 1/3 FÉRIAS		R$ (415,77)	R$ (648,50)
(-) MÉDIA VALOR FÉRIAS		R$ (35,31)	R$ (0,00)
(-) 1/3 FÉRIAS EM DOBRO		R$ (404,00)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS EM DOBRO		R$ (1.212,00)	R$ (0,00)
(-) EXAME ASO		R$ (0,00)	R$ (120,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (6.000,00)	R$ (27.000,00)
(-) IPVA		R$ (10.208,14)	R$ (1.793,74)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (17,90)	R$ (6.302,77)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (888,38)	R$ (5.183,43)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (110,62)	R$ (1.089,54)
(-) TELEFONE		R$ (334,11)	R$ (3.306,22)
(-) INTERNET		R$ (238,70)	R$ (1.186,59)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (9.520,14)	R$ (3.821,16)
(-) CONTEC CONTABILIDADE		R$ (1.800,00)	R$ (6.100,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (3.859,50)	R$ (19.297,50)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (0,00)	R$ (13.480,00)
(-) FRETE COMPRAS		R$ (8.523,14)	R$ (156.878,41)
(-) SISTEMA DE LICITAÇÃO		R$ (1.162,09)	R$ (16.381,04)
(-) SISTEMA CONTÁBIL		R$ (1.369,26)	R$ (4.500,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (366,57)	R$ (19.175,40)
(-) DESPESA COM SOFTWARE		R$ (0,00)	R$ (357,24)
(-) JUROS DE MORA		R$ (7,19)	R$ (3.746,48)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (211,85)	R$ (1.688,74)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (152.892,86)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (91.689,52)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (61.003,34)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 41.931,84	R$ 2.591.805,53
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 41.931,84	R$ 2.591.805,53
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 41.931,84	R$ 2.591.805,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.4C.A5.26.FB.49.38.63.E2.F2.75.13.15.83.5D.70.B6.82.21.06-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

7224

SIMPLES NACIONAL

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 14/12/2023 15:33:4
Apurado em 21/03/2022 17:19:4
Apuração Retificadora
PGDAS-D 2018 Versão 2.2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4485e88-c058-48bf-b7b8-4144f2ab6681

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 14.780.254	Nome Empresarial: B.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	
Data de Abertura: 19/12/2011	Regime de Apuração: Caixa	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 14780254202202002

Período de Apuração (PA): 02/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	256.288,68	0,00	256.288,68
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	297.465,93	0,00	297.465,93
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	5.056.692,98	0,00	5.056.692,98
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	535.719,86	0,00	535.719,86
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	4.785.344,92	0,00	4.785.344,92
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	8.083,12	02/2021	151.837,37	03/2021	120.774,06	04/2021	107.209,31
05/2021	342.300,23	06/2021	210.871,62	07/2021	616.152,52	08/2021	529.687,41
09/2021	466.602,24	10/2021	303.548,59	11/2021	328.905,16	12/2021	1.599.373,28
01/2022	279.431,18						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 14.780.254/0001-84	
Município: SANTO ANTONIO DE JESUS	UF: BA
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Sim

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.fcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-f058-49bf-b7b8-414ff12ab681

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 74.243,88

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.155,12	855,64	2.418,90	524,51	3.602,26	0,00	0,00	0,00	8.556,43

Parcela 1: R$ 74.243,88

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituido tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 223.222,05

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.472,98	2.572,58	7.272,68	1.576,99	10.830,56	0,00	0,00	0,00	25.725,79

Parcela 1: R$ 223.222,05

Substituição tributária de: ICMS.

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 297.465,93

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.628,10	3.428,22	9.691,58	2.101,50	14.432,82	0,00	0,00	0,00	34.282,22

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.628,10	3.428,22	9.691,58	2.101,50	14.432,82	0,00	0,00	0,00	34.282,22

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.628,10	3.428,22	9.691,58	2.101,50	14.432,82	0,00	0,00	0,00	34.282,22

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.628,10	3.428,22	9.691,58	2.101,50	14.432,82	0,00	0,00	0,00	34.282,22

226

5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálcul

Não foram identificados DAS pagos para este PA

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 14780254202202002

Número: 07202208054634488			Data de Vencimento: 21/03/2022		Data limite para acolhimento: 21/03/2022		
IRPJ	4.628,10	CSLL	3.428,22	COFINS	9.691,58	PIS/PASEP	2.101,50
INSS/CPP	14.432,82	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	34.282,22	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	34.282,22

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	4.628,10	União
CSLL	3.428,22	União
COFINS	9.691,58	União
PIS	2.101,50	União
INSS/CPP	14.432,82	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
21/03/2022	001/563	34.282,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://cav.receita.fazenda.gov.br/ecpj/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

727

SIMPLES NACIONAL

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 14/12/2023 15:33:3
Apurado em 07/02/2022 11:12:5
Apuração Origina
PGDAS-D 2018 Versão 2.3.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8885f38-c058-48bf-b7b3-41

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 14.780.254	Nome Empresarial: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	
Data de Abertura: 19/12/2011	Regime de Apuração: Caixa	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 14780254202201001

Período de Apuração (PA): 01/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	279.431,16	0,00	279.431,16
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	568.225,91	0,00	568.225,91
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	4.785.344,92	0,00	4.785.344,92
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	279.431,16	0,00	279.431,16
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	4.785.344,92	0,00	4.785.344,92
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	8.083,12	02/2021	151.837,37	03/2021	120.774,06	04/2021	107.209,37
05/2021	342.300,23	06/2021	210.871,62	07/2021	616.152,52	08/2021	529.687,42
09/2021	466.602,24	10/2021	303.548,59	11/2021	329.905,16	12/2021	1.599.373,21
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 14.780.254/0001-84	
Município: SANTO ANTONIO DE JESUS	UF: BA
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Sim

728

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c05b-48bf-b7b8-414f12bb6b1

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 178.349,85

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.672,79	1.979,84	5.597,01	1.213,64	8.335,13	0,00	0,00	0,00	19.798,41

Parcela 1: R$ 178.349,85

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituido tributario do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 389.876,06

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.842,76	4.327,97	12.235,17	2.653,04	18.220,75	0,00	0,00	0,00	43.279,69

Parcela 1: R$ 389.876,06

Substituição tributária de: ICMS.

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 568.225,91

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
8.515,55	6.307,81	17.832,18	3.866,68	26.555,88	0,00	0,00	0,00	63.078,10

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
8.515,55	6.307,81	17.832,18	3.866,68	26.555,88	0,00	0,00	0,00	63.078,10

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
8.515,55	6.307,81	17.832,18	3.866,68	26.555,88	0,00	0,00	0,00	63.078,10

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
8.515,55	6.307,81	17.832,18	3.866,68	26.555,88	0,00	0,00	0,00	63.078,10

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

229

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 14780254202201001

Número: 07202203661557586			Data de Vencimento: 21/02/2022		Data limite para acolhimento: 21/02/2022		
IRPJ	8.515,55	CSLL	6.307,81	COFINS	17.832,18	PIS/PASEP	3.866,68
INSS/CPP	26.555,88	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	63.078,10	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	63.078,10

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	8.515,55	União
CSLL	6.307,81	União
COFINS	17.832,18	União
PIS	3.866,68	União
INSS/CPP	26.555,88	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
21/02/2022	001/563	63.078,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

730

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

AUTOMAÇÃO E PAPELARIA

Empresa: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Inscrição: 14.780.254/0001-84
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Índice de Liquidez Geral= Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 2.319.562,36 + 0,00 / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 781.645,27 + -76.013,43 — 3,29

Índice de Liquidez Corrente= Ativo Circulante 2.319.562,36 / Passivo Circulante 781.645,27 — 2,97

Grau de Endividamento= Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 781.645,27 + -76.013,43 / Ativo 2.339.369,21 — 0,30

Índice de Liquidez Seca= Ativo Circulante – Estoque 2.319.562,36 - 1.450.662,56 / Passivo Circulante 781.645,27 — 1,11

Índice de Capital de Terceiros= Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 781.645,27 + (-76.013,43) / Patrimônio Líquido 1.633.737,37 — 0,43

Índice de Solvência Geral= Ativo 2.339.369,21 / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 781.645,27 + -76.013,43 — 3,32

Índice de Endividamento Corrente= Passivo Circulante 781.645,27 / Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros 1.633.737,37 + 0,00 — 0,48

Rentabilidade do Patrimônio Líquido= Lucro Líquido 1.633.737,37 / Patrimônio Líquido 1.633.737,37 — 1,00

AUTOMAÇÃO E PAPELARIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total= Patrimônio Líquido 1.633.737,37 / Passivo Total 2.339.369,21 — 0,70

Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido= Ativo Não-Circulante 19.806,85 / Patrimônio Líquido 1.633.737,37 — 0,01

DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03332917510
Assinado de forma digital por DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03332917510
Dados: 2023.08.31 11:15:02 -03'00'

DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.329.175-10

ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530
Assinado de forma digital por ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530
Dados: 2023.08.31 11:15:45 -03'00'

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O
CPF: 033.861.315-30

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 11

Contém este livro 33 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 33 e servirá de DIARIO n° 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 28/02/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA SERRA DO ABIÁ, 52

Bairro: BARRO VERMELHO

C.E.P.: 44437068

Cidade.: SANTO ANTÔNIO DE JESUS / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29203717893 e arquivado em 19/12/2011.
Inscrição Estadual n° 006347082 e C.N.P.J. n° 14780254000184

SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA, 1 de Janeiro de 2022

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
CONTADOR
C.P.F.:03386131530
R.G.:1270990772 SSPBA
C.R.C.:032889

DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03332917510
R.G.:13.586.501-87 SSP

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 27/03/2023
Arquivamento 23009974760 Protocolo 233414150 de 27/03/2023
Nome da empresa D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
NIRE 29203717893
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 175475481523
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por Tiarla Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1-VP2RYTFybi-Sp6Cq_CcW6YlwflwsiDpbO-eWIKU6zwPvApIQaH0qFw
Assinado digitalmente por: ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530 e DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03332917510
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

Empresa: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84 Número livro: 0011
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2022	17182	1.1.1.01.001	1.2.2.09.001	AJUSTE DE SALDO	5.527,00
03/01/2022	3249	1.1.1.03.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100.000,00
03/01/2022	3833	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	595,20
03/01/2022	3834	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.090,91
03/01/2022	3835	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.284,40
03/01/2022	3836	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.960,81
03/01/2022	3837	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15.764,02
03/01/2022	3838	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	370,74
03/01/2022	3839	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	852,03
03/01/2022	3840	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.597,95
03/01/2022	3841	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	256,96
03/01/2022	3842	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	336,38
03/01/2022	3843	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	842,33
03/01/2022	3844	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.648,00
03/01/2022	3845	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00
03/01/2022	3846	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	36.614,73
03/01/2022	17100	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.048,32
03/01/2022	17101	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.475,50
04/01/2022	3250	1.1.1.03.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80.000,00
04/01/2022	3251	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.574,20
04/01/2022	3252	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.364,04
04/01/2022	3253	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	13.342,94
04/01/2022	3254	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.010,59
04/01/2022	3255	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	29.508,86
04/01/2022	3256	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.177,45
04/01/2022	3257	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.401,05
04/01/2022	3847	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	981,76
04/01/2022	3848	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	169,82
04/01/2022	3849	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.425,51
04/01/2022	3850	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.578,04
04/01/2022	3851	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.873,52
04/01/2022	3852	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.969,00
04/01/2022	3853	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.612,28
04/01/2022	3854	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.000,00
04/01/2022	3855	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	31.609,93
05/01/2022	3258	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	69,00
05/01/2022	3259	1.1.1.02.002	1.1.1.03.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	64,47
05/01/2022	3856	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.780,91
05/01/2022	3857	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	98.649,78
05/01/2022	3858	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35.462,08
05/01/2022	3859	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	125.080,81
05/01/2022	3860	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.235,90
05/01/2022	3861	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	137,94
05/01/2022	3862	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.974,43
05/01/2022	3863	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.903,00
05/01/2022	3864	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.476,10
05/01/2022	3865	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	70,50
05/01/2022	3866	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	260.647,51
05/01/2022	15163	2.3.1.01.002	2.3.1.01.003	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
05/01/2022	15164	2.3.1.01.002	2.3.1.01.004	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
05/01/2022	16998	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.033,60
05/01/2022	16999	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,00
05/01/2022	17102	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.322,60
05/01/2022	17103	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	92,90
05/01/2022	17104	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.994,32
06/01/2022	3867	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.260,00
06/01/2022	3868	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	506,67
06/01/2022	3869	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	590,00
06/01/2022	3870	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	590,00
				TRANSPORTE	1.248.388,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1-VP2RYTEybi-Sp6Cq_CcW6YlwfiwslDpbO-eWIKU6zwPvNp1QaH0qFw
Assinado digitalmente em 19/09/2022 15:37:04 conforme MP nº 2.200-2/2001 - Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681
ASSINADO DIGITALMENTE POR 03338291751O-DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO

Empresa: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA**
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0002
Número livro: 0011

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=vp2RYTEybl-Sp6Cq_CcW6Y1wflwsiDpbO-eWIKU6zwPvAp1Qaf0qFw
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.248.388,79
06/01/2022	3871	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	777,81
06/01/2022	3872	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.839,16
06/01/2022	3873	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.749,63
06/01/2022	3874	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.776,45
06/01/2022	3875	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.569,72
07/01/2022	3260	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,20
07/01/2022	3261	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	266,60
07/01/2022	3262	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00
07/01/2022	3263	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.583,00
07/01/2022	3264	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.475,00
07/01/2022	3265	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	114,54
07/01/2022	3266	1.1.1.02.002	1.1.1.03.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.563,34
07/01/2022	3876	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.450,20
07/01/2022	3877	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.788,87
07/01/2022	3878	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.087,28
07/01/2022	3879	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	32,00
07/01/2022	3880	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	45,00
07/01/2022	3881	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	857,32
07/01/2022	3882	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	449,00
07/01/2022	3883	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.943,03
07/01/2022	17000	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.748,50
07/01/2022	17001	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.647,40
07/01/2022	17198	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	374,55
08/01/2022	14111	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	153,80
09/01/2022	14110	3.2.1.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.500,00
10/01/2022	3267	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	285,00
10/01/2022	3268	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	240,00
10/01/2022	3269	1.1.1.02.002	1.1.1.03.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	525,00
10/01/2022	3884	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.702,00
10/01/2022	3885	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.525,70
10/01/2022	3886	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00
10/01/2022	3887	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.376,00
10/01/2022	3888	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.662,03
10/01/2022	3889	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.873,52
10/01/2022	3890	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	536,33
10/01/2022	3891	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	737,46
10/01/2022	3892	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.357,36
10/01/2022	3893	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	113,91
10/01/2022	3894	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	522,50
10/01/2022	3895	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	555,96
10/01/2022	3896	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	497,50
10/01/2022	3897	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	497,50
10/01/2022	3898	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	497,50
10/01/2022	3899	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	497,50
10/01/2022	3900	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	16.797,37
10/01/2022	14109	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	334,11
10/01/2022	14112	2.2.1.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A	7.774,88
10/01/2022	14113	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SISTEMA CONTÁBIL	919,26
10/01/2022	14172	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONTEC CONTABILIDADE	900,00
10/01/2022	14763	3.2.2.04.018	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SISTEMA DE LICITAÇÃO	312,88
10/01/2022	17002	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,72
10/01/2022	17003	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,20
10/01/2022	17105	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.475,00
10/01/2022	17106	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.035,36
10/01/2022	17107	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.362,82
11/01/2022	3270	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	399,00
11/01/2022	3271	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
11/01/2022	3272	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.442,00
11/01/2022	3273	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
				TRANSPORTE	1.460.879,56

Empresa: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA**
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0003
Número livro: 0011



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1-VP2RYTEybi-Sp6Cq_CcW6YlvfIwsiDpbO-eWIKUfzwPvApIQaHOçEw
ASSINADO DIGITALMENTE POR TOMAZ ANTONIO DE SOUZA PASSOS:03332917510-DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
Verifique em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.460.879,56
11/01/2022	3274	1.1.1.02.002	1.1.1.03.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.175,00
11/01/2022	3901	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	528,75
11/01/2022	3902	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.087,65
11/01/2022	3903	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	360,36
11/01/2022	3904	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	152,65
11/01/2022	3905	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	427,90
11/01/2022	3906	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	110.000,00
11/01/2022	3907	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.930,00
11/01/2022	3908	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	595,12
11/01/2022	3909	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	737,52
11/01/2022	3910	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.080,69
11/01/2022	3911	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.503,92
11/01/2022	3912	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,34
11/01/2022	3913	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.121,56
11/01/2022	3914	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15.785,04
11/01/2022	3915	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	364,09
11/01/2022	3916	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	932,10
11/01/2022	3917	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	74.154,67
11/01/2022	3918	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	62.999,50
12/01/2022	3275	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	600,00
12/01/2022	3276	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
12/01/2022	3277	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.853,00
12/01/2022	3278	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.266,88
12/01/2022	3279	1.1.1.02.002	1.1.1.03.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.219,88
12/01/2022	3919	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	201,00
12/01/2022	3920	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	473,00
12/01/2022	3921	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.804,82
12/01/2022	3922	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.985,30
12/01/2022	3923	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.520,27
12/01/2022	3924	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.873,52
12/01/2022	3925	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.220,60
12/01/2022	3926	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
12/01/2022	3927	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18.676,51
12/01/2022	17004	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00
12/01/2022	17005	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,90
12/01/2022	17006	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,80
12/01/2022	17007	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,50
13/01/2022	3928	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.298,85
13/01/2022	3929	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.042,72
13/01/2022	3930	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.804,96
13/01/2022	3931	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.776,45
13/01/2022	3932	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.713,45
13/01/2022	3933	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.056,00
13/01/2022	3934	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	22.094,73
13/01/2022	16990	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
13/01/2022	16991	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00
13/01/2022	17008	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,06
13/01/2022	17009	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,30
13/01/2022	17010	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.260,00
13/01/2022	17108	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.714,50
13/01/2022	17109	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.270,00
13/01/2022	17110	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.212,60
13/01/2022	17111	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	134,68
13/01/2022	17112	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.435,72
13/01/2022	17113	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	57,43
13/01/2022	17114	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.125,11
14/01/2022	3280	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.060,00
14/01/2022	3281	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	96,00
14/01/2022	3282	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	126,00
				TRANSPORTE	1.927.095,96

Empresa: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0004
Número livro: 0011

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei-VP2RYTEybl-Sp6Cq_CoW6Y1wf1ws1DpbO-eWIKU6zwEvAp1QafUGfw
Assinado digitalmente em 19/06/2023 15:37:04 por DANIELA PASSOS:03332917510.
Verifique em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-40bf-b7b8-414ff12ab681

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.927.095,96
14/01/2022	3283	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.100,00
14/01/2022	3284	1.1.1.02.002	1.1.1.03.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.382,00
14/01/2022	3935	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.015,87
14/01/2022	3936	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.240,00
14/01/2022	3937	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18,36
14/01/2022	3938	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	131,60
14/01/2022	3939	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	256,53
14/01/2022	3940	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	362,24
14/01/2022	3941	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	524,16
14/01/2022	3942	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	595,20
14/01/2022	3943	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.069,89
14/01/2022	3944	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.426,22
14/01/2022	3945	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	79,44
14/01/2022	3946	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	72,13
14/01/2022	3947	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.279,90
14/01/2022	17011	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,50
14/01/2022	17012	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,16
14/01/2022	17115	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,38
14/01/2022	17116	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.696,08
14/01/2022	17117	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	701,69
14/01/2022	17118	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.186,41
14/01/2022	17119	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	139,13
14/01/2022	17120	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.662,52
14/01/2022	17121	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.662,53
14/01/2022	17122	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.814,22
15/01/2022	14108	3.2.1.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	500,00
17/01/2022	3948	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	13.651,95
17/01/2022	3949	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.240,00
17/01/2022	3950	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	32,86
17/01/2022	3951	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	226,85
17/01/2022	3952	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.284,40
17/01/2022	3953	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.873,52
17/01/2022	3954	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	370,74
17/01/2022	3955	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.800,59
17/01/2022	3956	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	179,94
17/01/2022	3957	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.006,39
17/01/2022	3958	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.116,66
17/01/2022	16992	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.795,60
17/01/2022	17013	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
18/01/2022	3959	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60.260,00
18/01/2022	3960	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.206,13
18/01/2022	3961	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23.710,88
18/01/2022	3962	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.529,91
18/01/2022	3963	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.930,97
18/01/2022	3964	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.887,44
18/01/2022	3965	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.887,44
18/01/2022	3966	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17.041,64
18/01/2022	3967	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.477,85
18/01/2022	17014	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00
18/01/2022	17015	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,44
18/01/2022	17016	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	919,39
18/01/2022	17017	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.500,00
18/01/2022	17018	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00
18/01/2022	17123	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,95
18/01/2022	17124	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00
18/01/2022	17125	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,40
18/01/2022	17126	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.673,56
18/01/2022	17127	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	223,61
18/01/2022	17128	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	62,82
				TRANSPORTE	2.181.869,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.181.869,05
18/01/2022	17129	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	298,55
19/01/2022	3285	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
19/01/2022	3286	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	33,00
19/01/2022	3287	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	132,00
19/01/2022	3288	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
19/01/2022	3289	1.1.1.02.002	1.1.1.03.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.665,00
19/01/2022	3968	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.193,91
19/01/2022	3969	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.226,24
19/01/2022	3970	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.578,04
19/01/2022	3971	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.713,45
19/01/2022	3972	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	315,75
19/01/2022	3973	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	12.027,39
19/01/2022	17019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00
19/01/2022	17020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,60
19/01/2022	17021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00
19/01/2022	17022	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00
19/01/2022	17023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.166,00
19/01/2022	17024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.656,00
19/01/2022	17025	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,00
19/01/2022	17026	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00
19/01/2022	17027	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00
19/01/2022	17028	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.331,00
19/01/2022	17029	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00
19/01/2022	17030	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
19/01/2022	17031	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00
19/01/2022	17032	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.437,50
19/01/2022	17033	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.028,50
20/01/2022	3290	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
20/01/2022	3291	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	198,00
20/01/2022	3292	1.1.1.02.002	1.1.1.03.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	398,00
20/01/2022	3477	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	85.646,40
20/01/2022	3974	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90.766,20
20/01/2022	3975	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.639,60
20/01/2022	3976	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	981,76
20/01/2022	3977	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	143,06
20/01/2022	3978	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	259,56
20/01/2022	3979	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	364,10
20/01/2022	3980	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	389,00
20/01/2022	3981	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.473,19
20/01/2022	3982	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.495,36
20/01/2022	3983	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.839,15
20/01/2022	3984	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.974,46
20/01/2022	3985	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.903,00
20/01/2022	3986	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.475,50
20/01/2022	3987	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.476,10
20/01/2022	3988	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.039,28
20/01/2022	3989	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	85.646,40
20/01/2022	3990	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15.229,78
20/01/2022	3991	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	22.283,90
20/01/2022	14762	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.000,00
20/01/2022	16993	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,12
20/01/2022	17034	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,30
20/01/2022	17035	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,50
20/01/2022	17036	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00
20/01/2022	17037	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.658,05
20/01/2022	17038	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,58
20/01/2022	17039	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00
20/01/2022	17130	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.208,00
20/01/2022	17131	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	87,22
				TRANSPORTE	2.678.600,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyol-Sp6Cq_CcW6Y1w&lws=DpbO-eWIKU6zwPvAplQaHUqFw
ASSINADO DIGITALMENTE COM O CERTIFICADO PASSOS:03332917510 DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
Verifique em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-0058-40bf-b7b8-414ff12ab681

Empresa: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA**
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0006
Número livro: 0011

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1-Sp6Cq_CcN6Y1wfiwsiDpbO-eWIKU6zwPvApiQaH0qFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR 03383917950 EM 08/03/2022 15:27:04 PASSOS 03332917510-DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
Verifique em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.678.600,55
20/01/2022	17132	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.031,68
20/01/2022	17133	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	632,21
20/01/2022	17134	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.627,28
20/01/2022	17135	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	1.385,09
20/01/2022	17136	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.081,90
20/01/2022	17137	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	735,44
20/01/2022	17138	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.446,46
20/01/2022	17139	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	648,56
21/01/2022	3293	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	183,20
21/01/2022	3294	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.000,00
21/01/2022	3295	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
21/01/2022	3296	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.444,00
21/01/2022	3297	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	930,00
[illegible]/01/2022	3298	1.1.1.02.002	1.1.1.03.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	19.190,80
[illegible]/01/2022	3992	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.354,35
21/01/2022	3993	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.574,16
21/01/2022	3994	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.483,36
21/01/2022	3995	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	364,09
21/01/2022	3996	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	503,78
21/01/2022	3997	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	506,67
21/01/2022	3998	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	590,00
21/01/2022	3999	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	590,00
21/01/2022	4000	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.224,52
21/01/2022	4001	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.327,50
21/01/2022	4002	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.311,51
21/01/2022	4003	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00
21/01/2022	4004	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.963,80
21/01/2022	17040	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.917,42
21/01/2022	17041	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.818,52
22/01/2022	14115	3.2.2.01.012	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	212,66
23/01/2022	14116	3.2.1.05.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	4.004,16
24/01/2022	3299	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	483,80
24/01/2022	4005	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00
24/01/2022	4006	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.689,49
24/01/2022	4007	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.800,59
24/01/2022	4008	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.148,51
24/01/2022	4009	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.873,52
24/01/2022	4010	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	770,13
24/01/2022	4011	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.917,00
24/01/2022	4012	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.384,13
24/01/2022	4013	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20.783,37
24/01/2022	17042	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,38
24/01/2022	17043	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,08
24/01/2022	17044	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00
24/01/2022	17045	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00
24/01/2022	17046	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,29
24/01/2022	17047	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,24
24/01/2022	17048	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00
24/01/2022	17049	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00
24/01/2022	17050	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00
24/01/2022	17051	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,40
24/01/2022	17052	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521,86
24/01/2022	17140	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	33,60
24/01/2022	17141	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,20
24/01/2022	17142	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	0,58
25/01/2022	3300	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	248,00
25/01/2022	3301	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	143,52
25/01/2022	3475	1.1.3.08.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS A RECUPERAR	9.409,11
25/01/2022	3476	3.1.4.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	12.116,92
				TRANSPORTE	2.904.058,39

Empresa: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0007
Número livro: 0011

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Sp6Cq_CcW6Y1wf1ws1DpbO-eWIKU6zwPvAp1Qaf10qFw
Assinado digitalmente por: DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03329175107 e DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03329175107
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.904.058,39
25/01/2022	4014	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.409,11
25/01/2022	4015	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	12.116,92
25/01/2022	4016	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	737,00
25/01/2022	4017	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.079,93
25/01/2022	4018	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.580,47
25/01/2022	4019	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.431,63
25/01/2022	4020	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	52,35
25/01/2022	4021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	38.407,41
25/01/2022	16994	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,95
25/01/2022	17053	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.548,00
25/01/2022	17054	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.714,30
25/01/2022	17055	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.287,65
26/01/2022	3478	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	481,95
26/01/2022	3479	3.2.2.03.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MULTAS DE MORA INSS	12,71
26/01/2022	4022	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50.000,00
26/01/2022	4023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50.000,00
26/01/2022	4024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50.000,00
26/01/2022	4025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50.000,00
26/01/2022	4026	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	494,66
26/01/2022	4027	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.110,08
26/01/2022	4028	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.185,24
26/01/2022	4029	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00
26/01/2022	4030	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	103.809,98
26/01/2022	14117	1.2.4.06.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONSÓRCIO	7.915,92
26/01/2022	17056	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,50
26/01/2022	17057	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
26/01/2022	17058	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
26/01/2022	17059	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,45
26/01/2022	17060	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.606,18
26/01/2022	17061	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,90
26/01/2022	17062	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00
26/01/2022	17063	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,05
26/01/2022	17064	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,40
26/01/2022	17065	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
27/01/2022	3302	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	56,00
27/01/2022	3303	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
27/01/2022	3304	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
27/01/2022	3305	1.1.1.02.002	1.1.1.03.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	95,72
27/01/2022	4031	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	338,58
27/01/2022	4032	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	451,54
27/01/2022	4033	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	462,02
27/01/2022	4034	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	234,35
27/01/2022	4035	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	70.000,00
27/01/2022	4036	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	418,93
27/01/2022	4037	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	927,80
27/01/2022	4038	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.713,45
27/01/2022	4039	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	925,56
27/01/2022	4040	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	77.499,25
27/01/2022	17066	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.320,00
28/01/2022	3306	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.000,00
28/01/2022	3307	1.1.1.02.002	1.1.1.03.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.000,00
28/01/2022	4041	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	496,84
28/01/2022	4042	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
28/01/2022	4043	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.345,57
28/01/2022	4044	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	595,20
28/01/2022	4045	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	770,11
28/01/2022	4046	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.761,54
28/01/2022	4047	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.924,02
28/01/2022	4048	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.056,00
				TRANSPORTE	3.499.142,61

Empresa: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0008
Número livro: 0011

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1-Sp6Cg_CcW6YlwfiwslDpbO-eWIKU6zwPvApl0aH0qEw
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO DOS SANTOS LIMA e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, PAULA PASSOS 033329175 10-DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.499.142,61
28/01/2022	4049	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	21.949,28
28/01/2022	17067	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.788,34
28/01/2022	17068	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.340,80
28/01/2022	17069	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,00
28/01/2022	17070	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,44
28/01/2022	17071	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.350,00
28/01/2022	17072	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00
28/01/2022	17073	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,50
28/01/2022	17074	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00
28/01/2022	17075	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,84
28/01/2022	17076	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.806,00
28/01/2022	17077	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,80
28/01/2022	17078	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00
28/01/2022	17079	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,85
28/01/2022	17080	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00
28/01/2022	17081	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,56
28/01/2022	17082	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,64
28/01/2022	17083	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.432,00
28/01/2022	17084	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,78
28/01/2022	17085	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
28/01/2022	17086	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,20
28/01/2022	17087	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	771,00
28/01/2022	17088	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00
28/01/2022	17089	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.419,94
28/01/2022	17090	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,40
28/01/2022	17091	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.894,30
28/01/2022	17092	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00
28/01/2022	17093	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.545,61
28/01/2022	17094	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.591,48
28/01/2022	17095	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.484,85
28/01/2022	17096	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.115,00
30/01/2022	16995	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,50
30/01/2022	16996	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,28
30/01/2022	16997	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,77
30/01/2022	17097	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,60
30/01/2022	17098	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,25
30/01/2022	17099	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,16
31/01/2022	1272	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	16.504,80
31/01/2022	1273	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	SALARIO FAMILIA DESTE MES	56,47
31/01/2022	1274	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	187,86
31/01/2022	1275	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	200,38
31/01/2022	1276	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1,02
31/01/2022	1277	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64
31/01/2022	1278	2.1.5.01.002	2.1.4.01.008	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	19,00
31/01/2022	1279	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	2.424,00
31/01/2022	1280	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	128,61
31/01/2022	1281	3.2.2.01.013	2.1.5.01.004	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	401,91
31/01/2022	1282	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	128,73
31/01/2022	1283	2.1.5.01.004	2.1.4.01.008	PROVISÃO IRRF A RECOLHER	113,19
31/01/2022	1284	3.2.2.01.014	2.1.5.01.004	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	34,13
31/01/2022	1285	3.2.2.01.005	2.1.5.01.004	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.171,60
31/01/2022	1286	3.2.2.01.015	2.1.5.01.004	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	390,53
31/01/2022	1287	3.2.2.01.016	2.1.5.01.004	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.171,60
31/01/2022	3308	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00
31/01/2022	3309	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	396,61
31/01/2022	3310	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	825,16
31/01/2022	3311	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
31/01/2022	3312	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,00
31/01/2022	3313	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	132,00
				TRANSPORTE	3.589.067,02

Empresa: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA**
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0009
Número livro: 0011

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO e Tribunal de Justica do Estado da Bahia, em 08/08/2023 15:17:09 -0300 e Tribunal de Justica do Estado da Bahia, em 08/08/2023 15:17:09 -0300
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-48bf-b7b8-414ff12ab681
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel-VP2RYTEybl-Sp6Cq_CcW6YIwfIwsIDpbO-eWIKU6zwPvApIQaH0qFw

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.589.067,02
31/01/2022	3314	1.1.1.02.002	1.1.1.03.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.853,77
31/01/2022	3315	1.1.1.02.002	1.1.1.03.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	111.625,40
31/01/2022	3390	2.1.5.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONT SINDICAL A RECOLHER	374,62
31/01/2022	3391	2.1.5.01.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	303,44
31/01/2022	3392	2.1.6.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO HONORÁRIOS	522,50
31/01/2022	3393	2.1.6.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TÍTULOS A PAGAR	26.608,99
31/01/2022	3394	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FORNECEDORES	250.000,00
31/01/2022	3480	3.2.2.04.010	1.2.4.07.007	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.929,75
31/01/2022	3487	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.704,29
31/01/2022	3488	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	63.078,10
31/01/2022	3490	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	APURAÇÃO ICMS	204.185,51
31/01/2022	4050	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23.804,03
31/01/2022	4051	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	166,79
31/01/2022	4052	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35,96
31/01/2022	4053	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	19,00
31/01/2022	4054	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	21,99
31/01/2022	4055	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00
31/01/2022	4056	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	16,00
31/01/2022	4057	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	362,24
31/01/2022	4058	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.205,98
31/01/2022	4059	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.320,85
31/01/2022	4060	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.426,22
31/01/2022	4061	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.873,52
31/01/2022	4062	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.284,40
31/01/2022	4063	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	364,09
31/01/2022	4064	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	370,74
31/01/2022	4065	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	974,79
31/01/2022	4066	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.072,27
31/01/2022	4067	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.090,91
31/01/2022	4068	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18.648,51
31/01/2022	4069	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	14.480,23
31/01/2022	14760	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	7.345,57
31/01/2022	17143	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.816,45
31/01/2022	17144	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.345,57
31/01/2022	17145	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.744,30
31/01/2022	17146	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00
31/01/2022	17147	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	632,39
31/01/2022	17148	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	467,62
31/01/2022	17149	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.710,80
31/01/2022	17150	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,00
31/01/2022	17151	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00
31/01/2022	17152	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,20
31/01/2022	17153	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00
31/01/2022	17154	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,25
31/01/2022	17155	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,75
31/01/2022	17156	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
31/01/2022	17157	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.710,88
31/01/2022	17158	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.458,39
31/01/2022	17159	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	416,40
31/01/2022	17160	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,87
31/01/2022	17161	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	250,00
31/01/2022	17162	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	319,95
31/01/2022	17163	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.527,28
31/01/2022	17164	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.180,31
31/01/2022	17170	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO	789.380,68
31/01/2022	17225	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 01/2022	66.335,61
				TOTAL DO MÊS	5.297.535,18
01/02/2022	326	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	184,80
01/02/2022	327	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	230,00
				TRANSPORTE	414,80

Empresa: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA**
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0010
Número livro: 0011

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Sp6Cq_CcW6Y1wfIws1DpbO-eWIKU6zwPvApiQaHUgFw
(ASSINADO DIGITALMENTE POR TODOS OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4885f38-c058-46bf-b7b8-414ff12ab681

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	414,80
01/02/2022	328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	800,00
01/02/2022	329	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
01/02/2022	330	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.714,80
01/02/2022	9176	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00
01/02/2022	9177	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	938,83
01/02/2022	9178	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	16.416,15
01/02/2022	9179	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.721,60
01/02/2022	9180	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	58.981,28
01/02/2022	9181	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	842,33
01/02/2022	9182	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.881,11
01/02/2022	9183	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00
01/02/2022	9184	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	75.619,42
01/02/2022	9185	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	184,80
01/02/2022	9186	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	230,00
01/02/2022	9187	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	800,00
01/02/2022	9188	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
01/02/2022	9189	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.714,80
01/02/2022	16460	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,50
01/02/2022	16461	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.192,59
01/02/2022	16572	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00
01/02/2022	16573	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	324,00
02/02/2022	37	3.2.2.04.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	121,90
02/02/2022	331	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.100,00
02/02/2022	332	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
02/02/2022	333	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.200,00
02/02/2022	334	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.400,00
02/02/2022	9190	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
02/02/2022	9191	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00
02/02/2022	9192	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	643,20
02/02/2022	9193	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	817,67
02/02/2022	9194	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.193,91
02/02/2022	9195	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	291,93
02/02/2022	9196	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.026,71
02/02/2022	9197	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.100,00
02/02/2022	9198	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
02/02/2022	9199	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.200,00
02/02/2022	9200	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.400,00
03/02/2022	335	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.572,80
03/02/2022	336	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	725,20
03/02/2022	337	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.298,00
03/02/2022	9201	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,64
03/02/2022	9202	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	62,78
03/02/2022	9203	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.500,00
03/02/2022	9204	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.396,58
03/02/2022	9205	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.572,80
03/02/2022	9206	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	725,20
03/02/2022	9207	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.298,00
03/02/2022	16322	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	319,99
03/02/2022	16323	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.088,26
03/02/2022	16324	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	236,28
03/02/2022	16325	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.333,60
03/02/2022	16326	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00
03/02/2022	16574	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,80
04/02/2022	10	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO JUROS DE MORA ENERGIA ELÉTRICA	2,00
04/02/2022	23	3.2.2.04.018	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SISTEMA DE LICITAÇÃO	849,21
04/02/2022	338	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00
04/02/2022	339	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.326,00
04/02/2022	340	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
04/02/2022	341	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00
				TRANSPORTE	242.402,47

Empresa: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0011
Número livro: 0011



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA, em 03/03/2025 15:37:04 -0300 e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA, em 03/03/2025 15:37:04 -0300
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322
http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Sp6Cq_CcW6Y1wf1ws1DpbO-eWIKU6zwPvApIQaUl0qFw

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	242.402,47
04/02/2022	342	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.400,00
04/02/2022	343	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.384,00
04/02/2022	344	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.177,57
04/02/2022	345	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.121,10
04/02/2022	346	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.808,67
04/02/2022	9208	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.023,25
04/02/2022	9209	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	470,96
04/02/2022	9210	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.880,00
04/02/2022	9211	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.022,00
04/02/2022	9212	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.820,00
04/02/2022	9213	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00
04/02/2022	9214	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	855,21
04/02/2022	9215	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.326,00
04/02/2022	9216	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.987,80
04/02/2022	9217	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
04/02/2022	9218	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	94,40
04/02/2022	9219	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00
04/02/2022	9220	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	76,34
04/02/2022	9221	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.400,00
04/02/2022	9222	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	576,45
04/02/2022	9223	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.384,00
04/02/2022	9224	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18.407,75
04/02/2022	9225	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.177,57
04/02/2022	9226	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.800,00
04/02/2022	9227	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.121,10
04/02/2022	9228	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	169,82
04/02/2022	9229	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.808,67
04/02/2022	9230	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.839,15
04/02/2022	9231	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.904,69
04/02/2022	16327	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	65,00
04/02/2022	16328	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.187,97
04/02/2022	16329	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,88
04/02/2022	16330	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,19
04/02/2022	16331	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.944,41
04/02/2022	16332	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.503,70
04/02/2022	16333	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.535,00
04/02/2022	16334	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.638,71
04/02/2022	16335	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.719,30
04/02/2022	16336	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.741,01
04/02/2022	16575	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,00
04/02/2022	16576	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00
05/02/2022	39	3.2.2.04.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	13,00
07/02/2022	17	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	329,29
07/02/2022	347	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00
07/02/2022	348	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,00
07/02/2022	349	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	69,00
07/02/2022	350	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	499,00
07/02/2022	9232	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00
07/02/2022	9233	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,00
07/02/2022	9234	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.095,60
07/02/2022	9235	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	69,00
07/02/2022	9236	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	329,29
07/02/2022	9237	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	499,00
07/02/2022	9238	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	137,94
07/02/2022	9239	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	506,66
07/02/2022	9240	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	564,86
07/02/2022	9241	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	590,00
07/02/2022	9242	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	590,00
07/02/2022	9243	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	777,78
				TRANSPORTE	473.319,55

Empresa: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA** Folha: 0012
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84 Número livro: 0011
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	473.319,56
07/02/2022	9244	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.224,52
07/02/2022	9245	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
07/02/2022	9246	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.327,47
07/02/2022	9247	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	937,10
07/02/2022	9248	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.593,45
07/02/2022	9249	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.840,71
07/02/2022	9250	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	13.008,84
07/02/2022	9251	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18.647,95
07/02/2022	9252	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	110,62
07/02/2022	9253	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	39,00
07/02/2022	9254	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49.130,59
07/02/2022	16337	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	63,00
07/02/2022	16338	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	70,00
07/02/2022	16339	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	400,00
07/02/2022	16340	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.591,14
07/02/2022	16341	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.058,24
07/02/2022	16342	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,56
07/02/2022	16343	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.954,73
07/02/2022	16344	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,19
07/02/2022	16345	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.801,51
07/02/2022	16346	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.614,83
07/02/2022	16347	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,27
07/02/2022	16348	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.104,37
07/02/2022	16577	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00
07/02/2022	16578	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,00
07/02/2022	16579	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	51,48
07/02/2022	16580	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,00
07/02/2022	16581	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00
07/02/2022	16582	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.020,76
07/02/2022	16583	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
07/02/2022	16584	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	25,20
07/02/2022	16585	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.562,80
07/02/2022	16586	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,20
07/02/2022	16587	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	213,34
07/02/2022	16588	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.305,60
08/02/2022	351	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00
08/02/2022	352	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	130,00
08/02/2022	353	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
08/02/2022	354	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
08/02/2022	355	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	132,00
08/02/2022	356	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.578,00
08/02/2022	9255	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00
08/02/2022	9256	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	130,00
08/02/2022	9257	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
08/02/2022	9258	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
08/02/2022	9259	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	132,00
08/02/2022	9260	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.578,00
08/02/2022	9261	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.800,00
08/02/2022	9262	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00
08/02/2022	9263	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	737,46
08/02/2022	9264	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.473,90
08/02/2022	9265	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.818,09
08/02/2022	9266	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.010,56
08/02/2022	9267	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	16.527,28
08/02/2022	9268	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	31.367,29
08/02/2022	16349	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00
08/02/2022	16350	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,20
08/02/2022	16351	1.1.3.08.002	4.1.2.03.002	VALOR A RECUPERAR	3,82
08/02/2022	16352	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	771,00
				TRANSPORTE	725.145,63

http://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl-Sp6Cq_CcW6YlwflwslDpbO-eWIKU6zwPvAp1QaH0qFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR 03384135505:INAC00025415 EM 02/03/2022 15:37:01 VIA PASSOS:10333291751O-DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
Verifique em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3af2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Empresa: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0013
Número livro: 0011



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao3.jsp?chavel=VP2RYTEybl-Sp6CQ_CcW6Y1wf1ws1DpbO-eWIKU6zwPvAp1QaH0qFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03384131301 LUCAS SILVA PASSOS:03332917510-DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
Acesse em: https://e.itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a7f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	725.145,63
08/02/2022	16353	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.432,00
08/02/2022	16354	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,69
08/02/2022	16355	1.1.3.08.002	4.1.2.03.002	VALOR A RECUPERAR	213,96
08/02/2022	16356	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.948,40
08/02/2022	16357	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,94
08/02/2022	16358	1.1.3.08.002	4.1.2.03.002	VALOR A RECUPERAR	257,03
08/02/2022	16359	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,40
08/02/2022	16360	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,85
08/02/2022	16361	1.1.3.08.002	4.1.2.03.002	VALOR A RECUPERAR	68,37
08/02/2022	16362	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00
08/02/2022	16589	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00
08/02/2022	16590	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,20
08/02/2022	16591	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	3,82
08/02/2022	16592	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	771,00
08/02/2022	16593	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.432,00
08/02/2022	16594	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,69
08/02/2022	16595	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	213,96
08/02/2022	16596	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.948,40
08/02/2022	16597	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.140,75
08/02/2022	16598	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	925,34
08/02/2022	16599	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.034,50
09/02/2022	38	3.2.2.04.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	116,00
09/02/2022	357	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.681,00
09/02/2022	358	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
09/02/2022	359	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
09/02/2022	360	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
09/02/2022	9269	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.681,00
09/02/2022	9270	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
09/02/2022	9271	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
09/02/2022	9272	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
09/02/2022	9273	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	981,76
09/02/2022	9274	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	364,09
09/02/2022	9275	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	536,33
09/02/2022	9276	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	737,00
09/02/2022	9277	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.079,93
09/02/2022	9278	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.380,92
09/02/2022	9279	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.080,03
09/02/2022	14177	3.2.1.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.050,68
09/02/2022	14188	2.1.4.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS A RECOLHER	5.380,92
09/02/2022	16600	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,94
09/02/2022	16601	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	257,03
09/02/2022	16602	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,40
09/02/2022	16603	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,85
09/02/2022	16604	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	68,37
09/02/2022	16605	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00
09/02/2022	16606	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,90
09/02/2022	16607	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,20
09/02/2022	16608	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	55,30
09/02/2022	16609	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.805,95
09/02/2022	16610	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00
09/02/2022	16611	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
09/02/2022	16612	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,50
09/02/2022	16613	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	192,69
09/02/2022	16614	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.064,00
09/02/2022	16615	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,44
09/02/2022	16616	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	14,48
09/02/2022	16617	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,84
09/02/2022	16618	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,52
09/02/2022	16619	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	6,57
				TRANSPORTE	809.425,57

Empresa: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0014
Número livro: 0011

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1-VP2RYTEybl-Sp6Cq_CcW6Y1wf1ws1DpbO-eWIKU6zwPvApIQaH0qFw
Assinado digitalmente por: DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03332917510, ANA PAULA SILVA PASSOS:03332917510-DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	809.425,57
09/02/2022	16620	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,45
09/02/2022	16621	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,40
09/02/2022	16622	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	2,59
09/02/2022	16623	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,50
09/02/2022	16624	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,60
09/02/2022	16625	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,76
09/02/2022	16626	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	15,98
09/02/2022	16627	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,00
09/02/2022	16628	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	221,40
09/02/2022	16629	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
09/02/2022	16630	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,08
09/02/2022	16631	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	28,27
09/02/2022	16632	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,10
09/02/2022	16633	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,92
09/02/2022	16634	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	62,27
09/02/2022	16635	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,80
09/02/2022	16636	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,73
09/02/2022	16637	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	49,99
09/02/2022	16638	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.548,05
09/02/2022	16639	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00
09/02/2022	16640	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00
09/02/2022	16641	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
09/02/2022	16642	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	36,00
09/02/2022	16643	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00
09/02/2022	16644	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
09/02/2022	16645	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	5,40
09/02/2022	16646	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,50
09/02/2022	16647	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
09/02/2022	16648	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	14,40
09/02/2022	16649	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.326,19
09/02/2022	16650	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	238,71
09/02/2022	16651	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.134,50
09/02/2022	16652	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.591,09
09/02/2022	16653	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	286,40
09/02/2022	16654	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.503,40
09/02/2022	16655	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.183,13
09/02/2022	16656	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	212,96
09/02/2022	16657	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.271,45
09/02/2022	16874	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.655,67
09/02/2022	16875	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	838,02
09/02/2022	16876	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.751,38
09/02/2022	16877	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.557,02
09/02/2022	16878	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	280,26
09/02/2022	16879	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.728,55
10/02/2022	18	3.2.2.03.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO IPVA	10.208,14
10/02/2022	361	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00
10/02/2022	362	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00
10/02/2022	363	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
10/02/2022	364	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
10/02/2022	365	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
10/02/2022	366	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.715,00
10/02/2022	9280	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00
10/02/2022	9281	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00
10/02/2022	9282	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
10/02/2022	9283	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
10/02/2022	9284	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
10/02/2022	9285	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.715,00
10/02/2022	9286	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
10/02/2022	9287	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.735,94
				TRANSPORTE	923.475,57

747

Empresa: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0015
Número livro: 0011

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RVTEybl-Sp6Cq_CcW6Y1wflws1DpbO-eWIKU6zwPvApl0aH0qEw
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO e Tribunal de Justica do Estado da Bahia, em 03/03/2025 15:37:07 -0300
Para verificar as assinaturas, acesse o link: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	923.475,57
10/02/2022	9288	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
10/02/2022	9289	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.087,28
10/02/2022	9290	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.362,71
10/02/2022	9291	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	523,22
10/02/2022	9292	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	149,16
10/02/2022	9293	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	555,96
10/02/2022	9294	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
10/02/2022	9295	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.140,62
10/02/2022	9296	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.713,45
10/02/2022	9297	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.656,82
10/02/2022	9298	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	497,50
10/02/2022	9299	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	497,50
10/02/2022	9300	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	497,50
10/02/2022	9301	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	497,50
10/02/2022	9302	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15.268,72
10/02/2022	14180	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SISTEMA CONTÁBIL	450,00
10/02/2022	14187	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONTEC CONTABILIDADE	900,00
10/02/2022	16363	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.396,67
10/02/2022	16364	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.678,64
10/02/2022	16365	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.206,98
10/02/2022	16366	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.121,86
10/02/2022	16367	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.975,35
10/02/2022	16368	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.631,82
10/02/2022	16369	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.999,15
10/02/2022	16370	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.922,14
10/02/2022	16371	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.562,41
10/02/2022	16372	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,00
10/02/2022	16373	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	52,50
10/02/2022	16374	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,80
10/02/2022	16375	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.859,33
10/02/2022	16376	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,50
10/02/2022	16377	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.876,00
10/02/2022	16378	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14,00
10/02/2022	16379	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.020,84
10/02/2022	16380	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.720,41
10/02/2022	16381	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.348,00
10/02/2022	16382	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.791,48
10/02/2022	16383	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.561,86
10/02/2022	16658	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,26
10/02/2022	16659	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	42,71
10/02/2022	16660	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00
10/02/2022	16661	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,79
10/02/2022	16662	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	29,30
10/02/2022	16663	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,16
10/02/2022	16664	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,80
10/02/2022	16665	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	3,74
10/02/2022	16666	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	773,90
10/02/2022	16667	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00
10/02/2022	16668	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	884,00
10/02/2022	16669	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.916,00
10/02/2022	16670	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,00
10/02/2022	16671	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00
10/02/2022	16672	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	86,40
10/02/2022	16673	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.323,00
10/02/2022	16674	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,46
10/02/2022	16675	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	36,80
10/02/2022	16676	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.565,70
10/02/2022	16677	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00
10/02/2022	16678	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,00
				TRANSPORTE	1.071.630,27

Empresa: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA** Folha: 0016
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84 Número livro: 0011
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.071.630,27
10/02/2022	16679	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	113,94
10/02/2022	16680	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,76
11/02/2022	367	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
11/02/2022	368	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
11/02/2022	369	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	476,00
11/02/2022	370	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	358,70
11/02/2022	371	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	966,70
11/02/2022	9303	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
11/02/2022	9304	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
11/02/2022	9305	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	476,00
11/02/2022	9306	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	358,70
11/02/2022	9307	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	966,70
11/02/2022	9308	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.137,09
11/02/2022	9309	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.599,85
11/02/2022	9310	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.920,00
11/02/2022	9311	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.339,85
11/02/2022	9312	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	297,20
11/02/2022	9313	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	870,66
11/02/2022	9314	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.033,60
11/02/2022	9315	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	567,00
11/02/2022	9316	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	456,28
11/02/2022	9317	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.184,80
11/02/2022	9318	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	565,13
11/02/2022	9319	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	27,20
11/02/2022	9320	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	21,60
11/02/2022	9321	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8,64
11/02/2022	9322	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.395,90
11/02/2022	9323	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
11/02/2022	9324	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82,36
11/02/2022	9325	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.026,80
11/02/2022	9326	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
11/02/2022	9327	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	319,58
11/02/2022	9328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.562,41
11/02/2022	9329	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	524,16
11/02/2022	9330	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	736,00
11/02/2022	9331	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.804,82
11/02/2022	9332	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.881,99
11/02/2022	9333	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.985,30
11/02/2022	9334	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.520,28
11/02/2022	9335	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.018,23
11/02/2022	9336	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.599,56
11/02/2022	9337	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	418,37
11/02/2022	16384	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.267,05
11/02/2022	16385	1.1.3.08.002	4.1.2.03.002	VALOR A RECUPERAR	768,07
11/02/2022	16386	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.908,20
11/02/2022	16387	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
11/02/2022	16388	1.1.3.08.002	4.1.2.03.002	VALOR A RECUPERAR	36,00
11/02/2022	16389	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
11/02/2022	16390	1.1.3.08.002	4.1.2.03.002	VALOR A RECUPERAR	14,40
11/02/2022	16391	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
11/02/2022	16392	1.1.3.08.002	4.1.2.03.002	VALOR A RECUPERAR	5,40
11/02/2022	16393	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.597,92
11/02/2022	16394	1.1.3.08.002	4.1.2.03.002	VALOR A RECUPERAR	467,63
11/02/2022	16395	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.138,02
11/02/2022	16396	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,00
11/02/2022	16681	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.644,00
11/02/2022	16682	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.644,00
11/02/2022	16683	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,70
11/02/2022	16684	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	90,85
				TRANSPORTE	1.150.601,67

http://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Sp6Cg_CcW6Y1wf1ws1DpbO-eWIKU6zwPvAp1QaH0qFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03883491595:ELIO99 - VALID0025A15371VA PASSOS:10333291751O-DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
Para verificar as assinaturas, acesse: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6e12bf322

Empresa: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0017
Número livro: 0011

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Sp6Cq_CcW6YlwflwslDpbO-eWIKU6zwPvApIQaIIOqEw
Assinado digitalmente por: DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03329175107 e ANTONIO DE PADUA PASSOS:03332917510 em 09/02/2022 15:37:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.150.601,67
11/02/2022	16685	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,06
11/02/2022	16686	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,98
11/02/2022	16687	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,00
11/02/2022	16688	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	61,74
11/02/2022	16689	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,58
11/02/2022	16690	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00
11/02/2022	16691	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00
11/02/2022	16692	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,00
11/02/2022	16693	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	123,48
11/02/2022	16694	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,80
11/02/2022	16695	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,76
11/02/2022	16696	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,20
11/02/2022	16697	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	24,70
11/02/2022	16698	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,48
11/02/2022	16699	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,60
11/02/2022	16700	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	12,35
11/02/2022	16701	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,64
11/02/2022	16702	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,20
11/02/2022	16703	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	24,70
11/02/2022	16704	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,82
11/02/2022	16705	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,20
11/02/2022	16706	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	24,70
11/02/2022	16707	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.681,78
11/02/2022	16708	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.251,31
11/02/2022	16709	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,20
11/02/2022	16710	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	24,70
11/02/2022	16711	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.451,96
11/02/2022	16712	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,20
11/02/2022	16713	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	24,70
11/02/2022	16714	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,44
11/02/2022	16715	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.284,00
11/02/2022	16716	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	231,12
11/02/2022	16717	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,40
11/02/2022	16718	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,32
11/02/2022	16719	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	8,34
11/02/2022	16720	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.584,00
11/02/2022	16721	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
11/02/2022	16722	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	36,00
11/02/2022	16723	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
11/02/2022	16724	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	5,40
12/02/2022	14176	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	110,62
12/02/2022	16725	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.880,55
12/02/2022	16726	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	698,50
12/02/2022	16727	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.272,50
12/02/2022	16728	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.013,00
12/02/2022	16729	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	722,34
12/02/2022	16730	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,60
14/02/2022	372	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.266,88
14/02/2022	373	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.266,88
14/02/2022	9338	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.266,88
14/02/2022	9339	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.266,88
14/02/2022	9340	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	78,60
14/02/2022	9341	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	348,30
14/02/2022	9342	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	429,90
14/02/2022	9343	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.320,00
14/02/2022	9344	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	333,42
14/02/2022	9345	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.845,43
14/02/2022	9346	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.903,60
14/02/2022	9347	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	767,29
				TRANSPORTE	1.215.561,70

Empresa: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA** Folha: 0018
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84 Número livro: 0011
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.215.561,70
14/02/2022	9348	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.426,22
14/02/2022	9349	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	241,47
14/02/2022	9350	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	256,53
14/02/2022	9351	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	482,58
14/02/2022	9352	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.327,23
14/02/2022	9353	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.040,95
14/02/2022	9354	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.056,00
14/02/2022	9355	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18.647,95
14/02/2022	9356	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.042,65
14/02/2022	9357	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	362,24
14/02/2022	9358	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	110,00
14/02/2022	9359	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	46.666,76
14/02/2022	14178	3.2.2.04.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	115,67
14/02/2022	16397	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	37,00
14/02/2022	16398	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,79
14/02/2022	16399	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,58
14/02/2022	16731	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,28
14/02/2022	16732	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	113,81
14/02/2022	16733	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.067,00
14/02/2022	16734	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,04
14/02/2022	16735	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	45,73
14/02/2022	16736	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,81
14/02/2022	16737	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00
14/02/2022	16738	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	21,06
14/02/2022	16739	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.664,00
14/02/2022	16740	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.795,89
14/02/2022	16741	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	323,26
14/02/2022	16742	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.690,85
15/02/2022	11	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	84,90
15/02/2022	374	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.795,00
15/02/2022	9360	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.795,00
15/02/2022	9361	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	64,77
15/02/2022	9362	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.300,00
15/02/2022	9363	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	84,90
15/02/2022	9364	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.321,02
15/02/2022	9365	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.881,12
15/02/2022	9366	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.930,97
15/02/2022	9367	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.853,24
15/02/2022	16400	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00
15/02/2022	16401	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50
15/02/2022	16402	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	9,60
15/02/2022	16403	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	20,00
15/02/2022	16404	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,20
15/02/2022	16405	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.356,67
15/02/2022	16406	1.1.3.08.002	4.1.2.03.002	VALOR A RECUPERAR	784,20
15/02/2022	16407	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.050,38
15/02/2022	16408	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.591,09
15/02/2022	16409	1.1.3.08.002	4.1.2.03.002	VALOR A RECUPERAR	286,40
15/02/2022	16410	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.503,40
15/02/2022	16743	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.591,09
15/02/2022	16744	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	286,40
15/02/2022	16745	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.093,40
15/02/2022	16746	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.547,67
15/02/2022	16747	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	818,58
15/02/2022	16748	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.751,38
15/02/2022	16749	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.558,16
15/02/2022	16750	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	280,47
15/02/2022	16751	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,52
15/02/2022	16752	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,96
				TRANSPORTE	1.407.467,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Sp6Cq_CcW6Y1wf1ws1DpbO-eWIKU6zwPvApIQaH0qFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03332917510 EM 03/03/2025 15:37:04 V4 PASSOS
Verifique em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Empresa: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Periodo: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0019
Número livro: 0011

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Sp6Cq_CcW6YlwflwslDpbO-eWIKU6zwPvApIQaHOCEw
ASSINADO DIGITALMENTE POR 03388411193:01803 INAJARA DA SILVA PASSOS:03332917510-DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.407.467,04
15/02/2022	16753	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	8,09
15/02/2022	16754	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,41
15/02/2022	16755	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	3,31
15/02/2022	16756	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,50
15/02/2022	16757	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.114,05
15/02/2022	16758	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	380,53
15/02/2022	16759	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.324,06
15/02/2022	16760	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,14
15/02/2022	16761	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	185,43
15/02/2022	16762	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,50
16/02/2022	375	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.988,50
16/02/2022	376	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.084,03
16/02/2022	9368	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.988,50
16/02/2022	9369	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.084,03
16/02/2022	9370	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	792,20
16/02/2022	9371	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.698,34
16/02/2022	9372	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	768,78
16/02/2022	9373	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	846,50
16/02/2022	9374	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	560,00
16/02/2022	9375	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.004,30
16/02/2022	9376	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.432,00
16/02/2022	9377	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	717,80
16/02/2022	9378	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.626,82
16/02/2022	9379	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.203,38
16/02/2022	9380	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.193,91
16/02/2022	9381	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.706,93
16/02/2022	9382	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	26.749,28
16/02/2022	14181	3.2.2.04.017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETE COMPRAS	8.523,14
16/02/2022	16411	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00
16/02/2022	16412	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.291,89
16/02/2022	16413	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.652,86
16/02/2022	16414	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.117,43
16/02/2022	16415	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.552,67
16/02/2022	16763	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.557,06
16/02/2022	16764	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	640,27
16/02/2022	16765	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.299,20
16/02/2022	16766	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50
16/02/2022	16767	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	0,81
16/02/2022	16768	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.880,10
16/02/2022	16769	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,60
16/02/2022	16770	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90
16/02/2022	16771	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,35
16/02/2022	16772	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	38,40
16/02/2022	16773	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,75
16/02/2022	16774	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	40,64
16/02/2022	16775	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.682,00
16/02/2022	16776	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	2.462,76
16/02/2022	16777	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.615,50
16/02/2022	16778	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,99
16/02/2022	16779	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	28,62
16/02/2022	16780	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,30
16/02/2022	16781	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00
17/02/2022	377	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,60
17/02/2022	9383	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,60
17/02/2022	9384	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00
17/02/2022	9385	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00
17/02/2022	9386	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
17/02/2022	9387	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	174,60
17/02/2022	9388	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	625,50
				TRANSPORTE	1.579.953,40

Empresa: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA**
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0020
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.579.953,40
17/02/2022	9389	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	850,00
17/02/2022	9390	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	153,13
17/02/2022	9391	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.800,00
17/02/2022	9392	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	345,06
17/02/2022	9393	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	492,34
17/02/2022	9394	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,43
17/02/2022	14175	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	868,38
17/02/2022	14182	3.2.2.01.012	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	260,40
17/02/2022	16416	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.114,05
17/02/2022	16417	1.1.3.08.002	4.1.2.03.002	VALOR A RECUPERAR	380,53
17/02/2022	16418	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.324,06
17/02/2022	16419	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.013,00
17/02/2022	16420	1.1.3.08.002	4.1.2.03.002	VALOR A RECUPERAR	722,34
17/02/2022	16421	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,60
17/02/2022	16422	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.006,85
17/02/2022	16423	1.1.3.08.002	4.1.2.03.002	VALOR A RECUPERAR	541,23
17/02/2022	16424	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.146,20
17/02/2022	16425	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.795,89
17/02/2022	16426	1.1.3.08.002	4.1.2.03.002	VALOR A RECUPERAR	323,26
17/02/2022	16427	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.690,85
17/02/2022	16428	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.748,36
17/02/2022	16429	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.004,97
17/02/2022	16782	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.114,00
17/02/2022	16783	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	380,52
17/02/2022	16784	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.324,78
17/02/2022	16785	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,00
17/02/2022	16786	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.961,47
17/02/2022	16787	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	353,06
17/02/2022	16788	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	946,54
17/02/2022	16789	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.013,00
17/02/2022	16790	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	722,34
17/02/2022	16791	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,60
17/02/2022	16792	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.880,55
17/02/2022	16793	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	698,50
17/02/2022	16794	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.272,50
17/02/2022	16795	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
17/02/2022	16796	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	21,60
17/02/2022	16797	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.773,50
17/02/2022	16798	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.856,55
17/02/2022	16799	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	334,18
17/02/2022	16800	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.830,49
18/02/2022	6	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	19,00
18/02/2022	378	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.630,32
18/02/2022	379	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
18/02/2022	380	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
18/02/2022	381	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
18/02/2022	382	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	264,00
18/02/2022	9395	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.630,32
18/02/2022	9396	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
18/02/2022	9397	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
18/02/2022	9398	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
18/02/2022	9399	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	264,00
18/02/2022	9400	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	44,96
18/02/2022	9401	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	33,91
18/02/2022	9402	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,00
18/02/2022	9403	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.600,00
18/02/2022	9404	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	882,50
18/02/2022	9405	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11,99
18/02/2022	9406	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	19,00
				TRANSPORTE	1.681.957,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYIEybl-Sp6Cq_CcW6YlwFlwslDpDO-eWIKU6zwPvApIQaH0qFw&chave2=1A3TNMDJ DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03988431350 DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO 19/12/2011 15:17:04 PASSOS10333291751O-DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
Este documento pode ser verificado em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Empresa: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA**
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0021
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.681.957,53
18/02/2022	9407	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.095,58
18/02/2022	9408	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.248,10
18/02/2022	9409	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.248,10
18/02/2022	9410	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.152,58
18/02/2022	9411	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.062,66
18/02/2022	9412	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.887,44
18/02/2022	9413	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.130,08
18/02/2022	14183	3.2.1.05.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	2.318,26
18/02/2022	16430	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	210,00
18/02/2022	16431	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5,00
18/02/2022	16432	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,04
18/02/2022	16433	1.1.3.08.002	4.1.2.03.002	VALOR A RECUPERAR	45,73
18/02/2022	16434	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,81
18/02/2022	16801	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.930,08
18/02/2022	16802	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	347,41
18/02/2022	16803	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.558,27
18/02/2022	16804	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00
18/02/2022	16805	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	45,36
18/02/2022	16806	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.259,88
19/02/2022	14179	2.2.1.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A	8.358,69
20/02/2022	16807	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,85
20/02/2022	16808	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	124,53
20/02/2022	16809	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.367,40
20/02/2022	16810	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,00
20/02/2022	16811	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	56,88
20/02/2022	16812	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,66
21/02/2022	5	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	63.078,10
21/02/2022	40	3.2.1.05.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFEIÇÕES	5,50
21/02/2022	41	3.2.1.05.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFEIÇÕES	42,96
21/02/2022	42	3.2.1.05.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFEIÇÕES	11,99
21/02/2022	383	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.879,72
21/02/2022	384	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.327,47
21/02/2022	385	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.224,52
21/02/2022	386	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
21/02/2022	387	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00
21/02/2022	388	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
21/02/2022	389	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
21/02/2022	390	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	120,00
21/02/2022	391	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
21/02/2022	392	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.131,26
21/02/2022	9414	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.879,72
21/02/2022	9415	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.327,47
21/02/2022	9416	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.224,52
21/02/2022	9417	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
21/02/2022	9418	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00
21/02/2022	9419	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
21/02/2022	9420	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
21/02/2022	9421	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	120,00
21/02/2022	9422	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
21/02/2022	9423	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.131,26
21/02/2022	9424	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	612,26
21/02/2022	9425	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	980,00
21/02/2022	9426	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	980,00
21/02/2022	9427	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	980,00
21/02/2022	9428	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	519,53
21/02/2022	9429	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	694,18
21/02/2022	9430	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	512,72
21/02/2022	9431	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	411,28
21/02/2022	9432	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.113,15
				TRANSPORTE	1.849.487,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Sp6Cq_CcW6Y1wflwslDpbO-eWIKU6zwPvAplQaH0qFw&chave2=ASSINADO ELETRONICAMENTE POR 01398[illegible] EM 28/02/2022 15:17:04, PASSOS10333291751O-DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
Para verificar as assinaturas, acesse: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8426-43cf-9705-55b6c12bf322

Empresa: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0022
Número livro: 0011



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl-Sp6Cq_CcW6Y1wflwslDpbO-eWIKU6zwPvApiQaH0gFw
Assinado digitalmente em 15/12/2022 15:17:04 PASSOS:03332917510-DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
Verifique em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6e12bf322

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.849.487,53
21/02/2022	9433	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.688,86
21/02/2022	9434	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	14,40
21/02/2022	9435	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	36,52
21/02/2022	9436	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	794,70
21/02/2022	9437	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.770,16
21/02/2022	9438	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	42,96
21/02/2022	9439	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,50
21/02/2022	9440	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	63.078,10
21/02/2022	9441	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	115,67
21/02/2022	9442	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
21/02/2022	9443	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	364,09
21/02/2022	9444	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.797,78
21/02/2022	9445	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.894,35
21/02/2022	9446	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.930,97
21/02/2022	9447	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.582,89
21/02/2022	9448	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.148,51
21/02/2022	9449	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.040,95
21/02/2022	9450	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.962,24
21/02/2022	9451	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	143,06
21/02/2022	9452	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.083,81
21/02/2022	9453	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.212,00
21/02/2022	9454	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88.553,64
21/02/2022	9455	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170.018,76
21/02/2022	16435	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.343,68
21/02/2022	16436	1.1.3.08.002	4.1.2.03.002	VALOR A RECUPERAR	421,86
21/02/2022	16437	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.351,44
21/02/2022	16813	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,20
21/02/2022	16814	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	82,66
21/02/2022	16815	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,75
21/02/2022	16816	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	213,44
21/02/2022	16817	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00
21/02/2022	16818	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	67,50
21/02/2022	16819	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,40
21/02/2022	16820	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.213,68
21/02/2022	16821	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	398,46
21/02/2022	16822	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.481,44
21/02/2022	16823	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00
21/02/2022	16824	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	12,96
21/02/2022	16825	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
21/02/2022	16826	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	16,20
21/02/2022	16827	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	892,30
21/02/2022	16828	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	160,61
21/02/2022	16829	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,20
22/02/2022	43	3.2.1.05.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFEIÇÕES	9,00
22/02/2022	393	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	800,00
22/02/2022	394	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
22/02/2022	395	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.200,00
22/02/2022	9456	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	800,00
22/02/2022	9457	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
22/02/2022	9458	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.200,00
22/02/2022	9459	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.278,68
22/02/2022	9460	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.516,00
22/02/2022	9461	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.833,78
22/02/2022	9462	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	135,13
22/02/2022	9463	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49,98
22/02/2022	9464	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	83,30
22/02/2022	9465	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	389,79
22/02/2022	9466	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9,00
22/02/2022	9467	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	409,50
				TRANSPORTE	2.238.602,39

Empresa: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA** Folha: 0023
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84 Número livro: 0011
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.238.602,39
22/02/2022	9468	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	428,82
22/02/2022	9469	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.016,16
22/02/2022	9470	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.748,35
22/02/2022	9471	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.840,71
22/02/2022	9472	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	13.008,84
22/02/2022	9473	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	16.174,72
22/02/2022	14186	1.2.4.06.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONSÓRCIO	3.309,98
22/02/2022	14766	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	9.438,41
22/02/2022	14770	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.000,00
22/02/2022	16830	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,38
22/02/2022	16831	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	62,89
22/02/2022	16832	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,73
22/02/2022	16833	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.269,86
22/02/2022	16834	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	228,57
22/02/2022	16835	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.612,24
22/02/2022	16836	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,22
22/02/2022	16837	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	47,92
22/02/2022	16838	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,94
22/02/2022	16839	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.301,50
22/02/2022	16840	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.570,73
22/02/2022	16841	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	282,73
22/02/2022	16842	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.469,88
22/02/2022	16843	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,20
22/02/2022	16844	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	242,32
22/02/2022	16845	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.929,17
22/02/2022	16846	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.953,68
22/02/2022	16847	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	351,66
22/02/2022	16848	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,60
22/02/2022	16849	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,04
22/02/2022	16850	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	155,53
22/02/2022	16851	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.598,35
23/02/2022	3	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	526,08
23/02/2022	4	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO JUROS DE MORA INSS	5,19
23/02/2022	3486	3.2.2.03.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MULTAS DE MORA INSS	5,19
23/02/2022	9474	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	367,46
23/02/2022	9475	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00
23/02/2022	9476	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
23/02/2022	9477	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.391,24
23/02/2022	9478	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.159,07
23/02/2022	9479	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	531,27
23/02/2022	9480	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
23/02/2022	9481	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.484,12
23/02/2022	14173	3.2.1.05.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	1.926,00
23/02/2022	16438	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.199,00
23/02/2022	16439	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	52,00
23/02/2022	16440	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.532,50
23/02/2022	16441	1.1.3.08.002	4.1.2.03.002	VALOR A RECUPERAR	8.015,85
23/02/2022	16442	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.933,50
23/02/2022	16443	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.777,35
23/02/2022	16444	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.922,00
23/02/2022	16445	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.695,00
23/02/2022	16852	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.612,50
23/02/2022	16853	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	7.490,25
23/02/2022	16854	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.653,50
23/02/2022	16855	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,52
23/02/2022	16856	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	180,09
23/02/2022	16857	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,94
23/02/2022	16858	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.003,14
23/02/2022	16859	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	360,57
				TRANSPORTE	2.566.035,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEypl-Sp6Cq_CcM6Y1wfiws1DpbO-eWIKU6zwPvApIQaH0qFw
Verifique este documento em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3af12-8436-43cf-9705-55b6c12b322

Empresa: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA** Folha: 0024
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84 Número livro: 0011
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.566.035,85
23/02/2022	16860	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.176,09
23/02/2022	16861	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,50
23/02/2022	16862	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	33,39
23/02/2022	16863	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.785,88
24/02/2022	396	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.488,35
24/02/2022	397	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.511,88
24/02/2022	398	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
24/02/2022	399	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
24/02/2022	400	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
24/02/2022	9482	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.488,35
24/02/2022	9483	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.511,88
24/02/2022	9484	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
24/02/2022	9485	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66,00
24/02/2022	9486	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
24/02/2022	9487	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.360,00
24/02/2022	9488	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.350,66
24/02/2022	9489	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.856,26
24/02/2022	9490	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.422,76
24/02/2022	9491	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.893,50
24/02/2022	9492	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	585,00
24/02/2022	9493	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.825,78
24/02/2022	9494	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	558,10
24/02/2022	9495	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00
24/02/2022	9496	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	266,97
24/02/2022	9497	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	685,25
24/02/2022	9498	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	737,00
24/02/2022	9499	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.079,94
24/02/2022	9500	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.954,73
24/02/2022	9501	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.581,85
24/02/2022	9502	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.400,12
24/02/2022	14174	3.2.1.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	235,67
24/02/2022	16446	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.405,06
24/02/2022	16447	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,80
24/02/2022	16448	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.370,32
24/02/2022	16449	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.385,10
24/02/2022	16450	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.872,09
24/02/2022	16451	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	577,13
24/02/2022	16452	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.574,00
24/02/2022	16864	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,43
24/02/2022	16865	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	5,84
24/02/2022	16866	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
24/02/2022	16867	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	18,00
24/02/2022	16868	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00
24/02/2022	16869	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.615,50
24/02/2022	16870	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	470,79
24/02/2022	16871	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.306,00
24/02/2022	16872	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,17
24/02/2022	16873	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	4,35
25/02/2022	56	3.1.4.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	15.747,39
25/02/2022	57	1.1.3.08.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS A RECUPERAR	11.771,29
25/02/2022	401	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	333,42
25/02/2022	402	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50.000,00
25/02/2022	403	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.662,80
25/02/2022	404	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	143,52
25/02/2022	405	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	47.671,51
25/02/2022	9503	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
25/02/2022	9504	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.500,00
25/02/2022	9505	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.500,00
25/02/2022	9506	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50.000,00
				TRANSPORTE	2.889.275,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Sp6Cq_CcW6YlwflwslDpbO-eWIKU6zwPvApIQafi0qFw
Assinado digitalmente em 09/08/2022 15:37:04 por DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03332917510
Verifique em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Empresa: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0025
Número livro: 0011

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEypl-Sp6Cq_CcW6YIwflws1DpbO-eWIKU6zwPvNp1QaHOqFw
Este documento foi assinado digitalmente por PAULO CESAR DA SILVA PASSOS:03332917510 e DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03886131536.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3af12-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.889.275,27
25/02/2022	9507	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	425,17
25/02/2022	9508	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	537,18
25/02/2022	9509	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	643,11
25/02/2022	9510	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	736,00
25/02/2022	9511	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	843,87
25/02/2022	9512	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.714,61
25/02/2022	9513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.771,29
25/02/2022	9514	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15.747,39
25/02/2022	9515	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	39.581,38
25/02/2022	9516	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	333,42
25/02/2022	9517	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50.000,00
25/02/2022	9518	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.662,80
25/02/2022	9519	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	143,52
25/02/2022	9520	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	47.671,51
25/02/2022	9521	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
25/02/2022	9522	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
25/02/2022	9523	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.900,00
25/02/2022	16453	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,95
28/02/2022	1288	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	17.514,80
28/02/2022	1289	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	SALARIO FAMILIA DESTE MES	56,47
28/02/2022	1290	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	263,61
28/02/2022	1291	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	281,18
28/02/2022	1292	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	0,29
28/02/2022	1293	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64
28/02/2022	1294	2.1.5.01.002	2.1.4.01.008	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	19,00
28/02/2022	1295	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	2.424,00
28/02/2022	1296	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4,43
28/02/2022	1297	3.2.2.01.013	2.1.5.01.004	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	13,86
28/02/2022	1298	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	4,44
28/02/2022	1299	2.1.5.01.004	2.1.4.01.008	PROVISÃO IRRF A RECOLHER	3,90
28/02/2022	1300	3.2.2.01.014	2.1.5.01.004	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1,18
28/02/2022	1301	3.2.2.01.005	2.1.5.01.004	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	40,40
28/02/2022	1302	3.2.2.01.015	2.1.5.01.004	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	13,47
28/02/2022	1303	3.2.2.01.016	2.1.5.01.004	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	40,40
28/02/2022	1304	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.373,41
28/02/2022	1305	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2.138,36
28/02/2022	1306	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR	2.926,83
28/02/2022	3481	3.2.2.04.010	1.2.4.07.007	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.929,75
28/02/2022	3489	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	34.282,22
28/02/2022	3491	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	APURAÇÃO ICMS	11.631,53
28/02/2022	3492	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO ICMS	26.720,11
28/02/2022	3493	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	APURAÇÃO ICMS	0,07
28/02/2022	3495	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FORNECEDORES	50.000,00
28/02/2022	16246	2.3.5.01.001	2.3.5.01.002	AJUSTE DE SALDO	1.042,31
28/02/2022	16454	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.731,82
28/02/2022	16455	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.878,93
28/02/2022	16456	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	476,00
28/02/2022	16457	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.346,67
28/02/2022	16458	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	400,00
28/02/2022	16459	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.720,62
28/02/2022	17171	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO	406.212,74
28/02/2022	17185	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	APURAÇÃO ICMS	1.724,64
28/02/2022	17186	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO ICMS	7.975,16
28/02/2022	17187	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	APURAÇÃO ICMS	7.975,16
28/02/2022	17226	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 02/2022	98.878,23
28/02/2022	17563	5.1.4.01.001	3.2.1.04.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	735,67
28/02/2022	17564	5.1.4.01.001	3.2.1.04.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.550,68
28/02/2022	17565	5.1.4.01.001	3.2.1.05.004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	69,45
28/02/2022	17566	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	34.019,60
				TRANSPORTE	3.900.758,50

758

Empresa: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0026
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.900.758,50
28/02/2022	17567	5.1.4.01.001	3.2.2.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.848,00
28/02/2022	17568	5.1.4.01.001	3.2.2.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.212,00
28/02/2022	17569	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	614,60
28/02/2022	17570	5.1.4.01.001	3.2.2.02.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.000,00
28/02/2022	17571	5.1.4.01.001	3.2.2.03.004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.208,14
28/02/2022	17572	5.1.4.01.001	3.2.2.03.007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17,90
28/02/2022	17573	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	868,38
28/02/2022	17574	5.1.4.01.001	3.2.2.04.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	110,62
28/02/2022	17575	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	334,11
28/02/2022	17576	5.1.4.01.001	3.2.2.04.004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	238,70
28/02/2022	17577	5.1.4.01.001	3.2.2.04.007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.520,14
28/02/2022	17578	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.800,00
28/02/2022	17579	5.1.4.01.001	3.2.2.04.010	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.859,50
28/02/2022	17580	5.1.4.01.001	3.2.2.05.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7,19
28/02/2022	17581	5.1.4.01.001	3.2.2.05.007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	211,85
28/02/2022	17582	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	718.321,04
28/02/2022	17583	5.1.4.01.001	4.1.2.01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	182.601,18
28/02/2022	17584	5.1.4.01.001	4.1.2.03.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	26.720,11
28/02/2022	17585	5.1.4.01.001	3.1.7.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	165.213,84
28/02/2022	17586	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	97.360,32
28/02/2022	17587	5.1.4.01.001	3.1.4.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	27.864,31
28/02/2022	17588	5.1.4.01.001	3.2.2.01.012	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473,06
28/02/2022	17589	5.1.4.01.001	3.2.2.04.017	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.523,14
28/02/2022	17590	5.1.4.01.001	3.2.2.04.018	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.162,09
28/02/2022	17591	5.1.4.01.001	3.2.2.04.019	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.369,26
28/02/2022	17592	5.1.4.01.001	3.2.2.04.020	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	366,57
28/02/2022	17593	5.1.4.01.001	3.2.2.01.013	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	415,77
28/02/2022	17594	5.1.4.01.001	3.2.2.01.014	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	35,31
28/02/2022	17595	5.1.4.01.001	3.2.2.01.015	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	404,00
28/02/2022	17596	5.1.4.01.001	3.2.2.01.016	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.212,00
28/02/2022	17597	5.1.4.01.001	3.2.1.04.003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	67.193,29
28/02/2022	17598	5.1.4.01.001	3.2.1.05.006	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.248,42
28/02/2022	17599	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	41.931,84
28/02/2022	17600	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	41.931,84
				TOTAL DO MÊS	5.331.957,02

DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.329.175-10

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O
CPF: 033.861.315-30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03332917510 e ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131505, Acesse https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Sp6Cq_CcW6YlwflwslDpbO-eWIKU6zwPvAp1Qa%0qFw&chave2=1a5874 e informe o código 1a5874
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03332917510 e ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131505
Acesse https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Empresa: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA** Folha: 0027
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84 Número livro: 0011
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**718.321,04**
VENDA DE MERCADORIAS	718.321,04
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(306.681,61)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(182.601,18)
(-) ICMS	(26.720,11)
(-) SIMPLES NACIONAL	(97.360,32)
CUSTOS	**(27.864,31)**
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(27.864,31)
RECEITA LÍQUIDA	**383.775,12**
CMV	**(165.213,84)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(165.213,84)
LUCRO BRUTO	**218.561,28**
DE.. ESAS OPERACIONAIS	**(176.629,44)**
DESPESAS COM VENDAS	**(88.797,51)**
FRETES E CARRETOS	(735,67)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(12.550,68)
COMBUSTIVEL	(67.193,29)
REFEIÇÕES	(69,45)
DESPESAS COM VIAGENS	(8.248,42)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(87.831,93)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(34.019,60)
PRÓ-LABORE	(4.848,00)
FÉRIAS	(1.212,00)
FGTS	(614,60)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(473,86)
1/3 FÉRIAS	(415,77)
MÉDIA VALOR FÉRIAS	(35,31)
1/3 FÉRIAS EM DOBRO	(404,00)
FÉRIAS EM DOBRO	(1.212,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(6.000,00)
IPVA	(10.208,14)
MULTAS DE MORA	(17,90)
..IGIA ELÉTRICA	(868,38)
ÁGUA E ESGOTO	(110,62)
TELEFONE	(334,11)
INTERNET	(238,70)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.520,14)
CONTEC CONTABILIDADE	(1.800,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.859,50)
FRETE COMPRAS	(8.523,14)
SISTEMA DE LICITAÇÃO	(1.162,09)
SISTEMA CONTÁBIL	(1.369,26)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(366,57)
JUROS DE MORA	(7,19)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(211,85)
RESULTADO OPERACIONAL	**41.931,84**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**41.931,84**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**41.931,84**

DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.329.175-10

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O
CPF: 033.861.315-30

760

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Sp6Cg_CcW6YlwfiwsiDpbO-eWiKU6zwPvApIQaIlOqFw
Assinado por 033329175104 DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Empresa: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA** Folha: 0028
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84 Número livro: 0011
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 a 28/02/2022
Balanço encerrado em: 28/02/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**3.982.127,83D**
ATIVO CIRCULANTE	**3.912.826,76D**
DISPONÍVEL	**712.291,46D**
CAIXA	**691.049,84D**
CAIXA GERAL	691.049,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**21.241,62D**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.241,62D
OUTROS CRÉDITOS	**218.070,30D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**218.070,30D**
ICMS A RECUPERAR	218.070,30D
ESTOQUE	**2.982.465,00D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**2.982.465,00D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.978.261,09D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.203,91D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**69.301,07D**
IMOBILIZADO	**69.301,07D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**879,09D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	879,09D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**26.141,60D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.591,23D
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	22.550,37D
VEÍCULOS	**89.575,99D**
VEÍCULOS	89.575,99D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**25.155,90D**
CONSÓRCIO	25.155,90D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**72.451,51C**
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	72.451,51C
PASSIVO	**3.982.127,83C**
PASSIVO CIRCULANTE	**413.644,50C**
FORNECEDORES	**358.913,97C**
FORNECEDORES	**358.913,97C**
FORNECEDORES	358.913,97C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**34.418,31C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**34.418,31C**
IRRF A RECOLHER	136,09C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	34.282,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**20.312,22C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**19.546,70C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.307,66C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.138,36C
FÉRIAS A PAGAR	100,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**765,52C**
INSS A RECOLHER	480,21C
FGTS A RECOLHER	285,31C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**133.866,43C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**133.866,43C**
FINANCIAMENTOS	**133.866,43C**
BANCO DO BRASIL S/A	133.866,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.434.616,90C**
CAPITAL SOCIAL	**300.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**300.000,00C**
DANIELA FIDELESDE SOUZA BARRETO	150.000,00C
LARISSA LYRIO RODRIGUES DE SOUZA	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.134.616,90C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.134.616,90C**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Sp6Cg_CcW6Y1lwf1ws1DpbO-eWIKU6zw2vApIQaH0qFw
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Empresa: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA** Folha: 0029
C.N.P.J.: 14.780.254/0001-84 Número livro: 0011
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 a 28/02/2022
Balanço encerrado em: 28/02/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	3.134.616,90C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 3.982.127,83 (três milhões novecentos e oitenta e dois mil cento e vinte e sete reais e oitenta e três centavos)

DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.329.175-10

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O
CPF: 033.861.315-30

https://assinador.sss.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyol-Sp6Cq_CcW6YlwfIwsiDqbO-eWIKU6zwPvApl0atl0qFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03332917510-DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03386431193:CERTIFICADO DIGITAL
ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530
Acesse em: https://e.itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43c1-9705-55b6c12bf322

762

Empresa: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA**
Inscrição: 14.780.254/0001-84
Endereço: Rua SERRA DO ABIA, 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, CEP 44437-068
Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 29203717893 Data: 19/12/2011

Folha: 0030
Número livro: 0011



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2SvTEyb1-sp6Cq_cCW6V1wfiws1DpbO-eWIKU6zwFvApIQallbqFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03338171930:ICP-Brasil, ROSINALDO DA SILVA PASSOS:10333291750, DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
Verifique em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 28/02/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.912.826,76 + 0,00	7,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	413.644,50 + 133.866,43	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.912.826,76	9,46
	Passivo Circulante	413.644,50	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.912.826,76 - 2.982.465,00	2,25
	Passivo Circulante	413.644,50	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	712.291,46	1,72
	Passivo Circulante	413.644,50	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.982.127,83	7,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	413.644,50 + 133.866,43	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.912.826,76 - 413.644,50	3.499.182,26
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	413.644,50 + 133.866,43	0,16
	Patrimônio Líquido	3.434.616,90	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	413.644,50 + 133.866,43	0,14
	Passivo Total	3.982.127,83	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	413.644,50	0,12
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.434.616,90 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	413.644,50	3,09
	Passivo Não-Circulante	133.866,43	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	413.644,50 + 133.866,43	0,14
	Ativo	3.982.127,83	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	718.321,04	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	3.134.616,90	7,61
	Receita Líquida de Vendas	411.639,43	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	3.982.127,83	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	3.134.616,90	0,91
	Patrimônio Líquido	3.434.616,90	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	3.434.616,90	0,86
	Passivo Total	3.982.127,83	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	69.301,07	0,02
	Patrimônio Líquido	3.434.616,90	

DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.329.175-10

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O
CPF: 033.861.315-30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybi-Sp6Cq_CcW6YlvfiwslDpbO-eWIKU6zwPvAp1QaH0qFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR 033329175104 DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03332917510 EM 28/02/2022 15:37:04 VIA PASSOS10333291751O-DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
Verifique em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTO ANTONIO DE JESUS, 28/02/2022

À

CRC n.º 1BA032889 O
Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 14.780.254/0001-84, que as informações relativas ao período base 28/02/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.329.175-10

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 11

Contém este livro 33 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 33 e serviu de DIARIO n° 11, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 28/02/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA SERRA DO ABIÁ, 52

Bairro: BARRO VERMELHO

C.E.P.: 44437068

Cidade.: SANTO ANTÔNIO DE JESUS / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29203717893 e arquivado em 19/12/2011.
Inscrição Estadual n° 006347082 e C.N.P.J. n° 14780254000184

SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA, 28 de Fevereiro de 2022

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
CONTADOR
C.P.F.:03386131530
R.G.:1270990772 SSPBA
C.R.C.:032889

DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03332917510
R.G.:13.586.501-87 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinaturaweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyol-Sp6Cq_CcW6YIwflws:DpbO-eWTXU6zwPvApl0aH0qFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530 EM 28/02/2022 15:27:07
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03332917510DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03332917510 EM 28/02/2022 15:27:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

765

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
29203717893	14.780.254/0001-84

NOME EMPRESARIAL
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/03/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
CF.4C.A5.26.FB.49.38.63.E2.F2.75.13.15.83.5D.70.B6.82.21.06

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14780254000184	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184	664594416671916197 4	06/02/2023 a 06/02/2024	Sim
contador	03386131530	ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530	497143924061211994 3	02/05/2022 a 02/05/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

CF.4C.A5.26.FB.49.38.63.E2.F2.75.13.
15.83.5D.70.B6.82.21.06-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/04/2023 às 11:44:00

05.35.61.E1.AB.CD.48.8C
24.33.C7.65.BE.5A.48.E7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

766

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
14.780.254/0001-84

SCP

NOME EMPRESARIAL
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/03/2022 a 31/12/2022	Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
0F.48.76.F5.FB.8B.DC.F2.AB.21.63.0A.89.30.A7.9F.34.06.CD.8E

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	03332917510	DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO:03332917510	1599660784467832730	13/02/2023 a 13/02/2024
Contador/Contabilista	03386131530	ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530	4971439240612119943	02/05/2022 a 02/05/2023

NÚMERO DO RECIBO:
0F.48.76.F5.FB.8B.DC.F2.AB.21.63.0A.
89.30.A7.9F.34.06.CD.8E-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/04/2023 às 11:44:58

09.95.34.7A.BE.B2.39.A3
C9.99.86.E3.22.E0.69.0F

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
29203717893	14.780.254/0001-84

NOME EMPRESARIAL
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
D2.24.C7.4E.59.46.53.6C.04.85.9C.A7.EC.A5.3F.C6.D4.BE.FB.7D
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03386131530	ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530	108671237241084511 6325806	26/04/2024 a 26/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14780254000184	D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184	262697463082028115 357805	06/02/2025 a 06/02/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
D2.24.C7.4E.59.46.53.6C.04.85.9C.A7.
EC.A5.3F.C6.D4.BE.FB.7D-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/04/2025 às 14:42:16

2C.2A.16.32.21.19.82.9D
28.55.08.02.B3.66.00.E8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 11.1.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
14.780.254/0001-84
SCP

NOME EMPRESARIAL
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO
01/01/2024 a 31/12/2024
SITUAÇÃO
Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
47.AA.76.66.D1.80.DB.A4.49.0D.5A.D3.2C.3A.BA.BF.F5.53.CD.52
RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	03386131530	ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530	108671237241084511632 5806	26/04/2024 a 26/04/2025
Outros	14780254000184	D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184	262697463082028115357 805	06/02/2025 a 06/02/2026

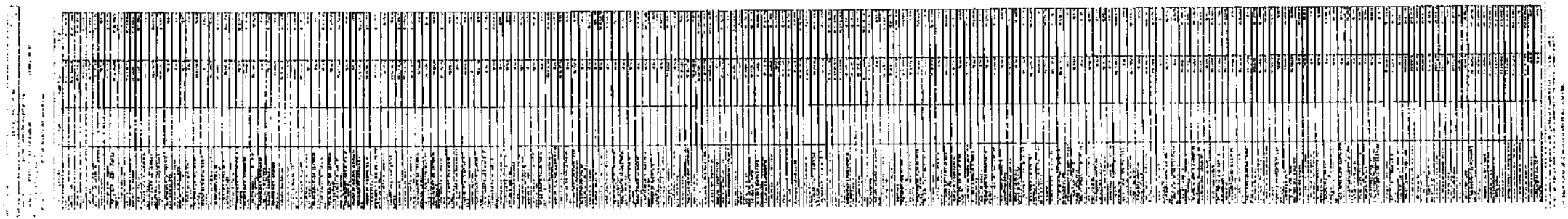
NÚMERO DO RECIBO:
47.AA.76.66.D1.80.DB.A4.49.0D.5A.D3.
2C.3A.BA.BF.F5.53.CD.52-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/04/2025 às 14:44:39
82.3D.87.9F.A4.59.F4.FF
67.45.0A.B8.2B.19.43.00

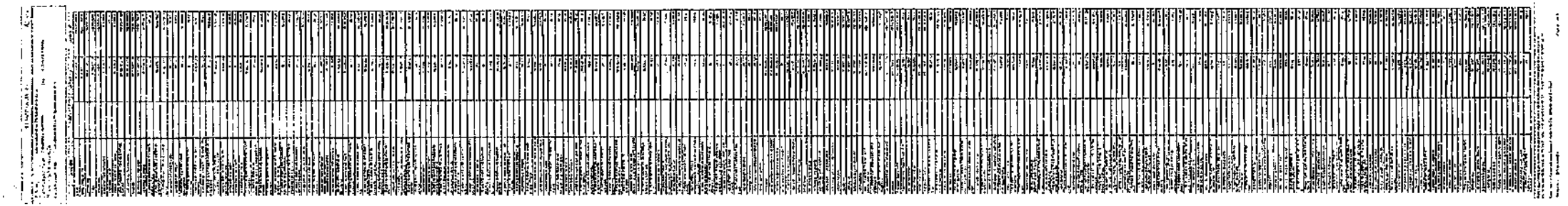
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

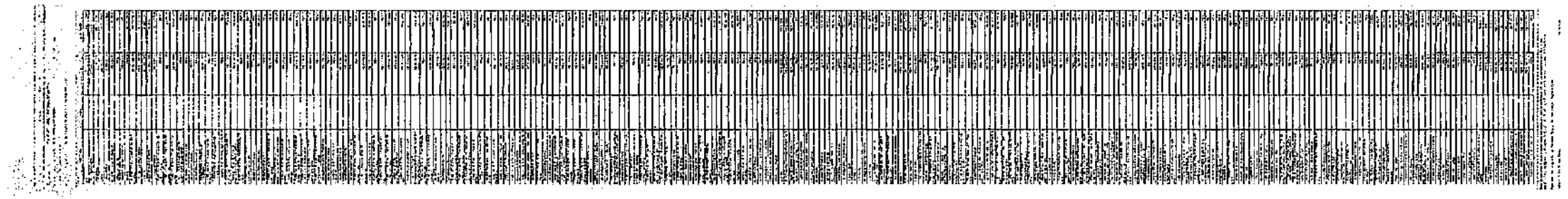
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322



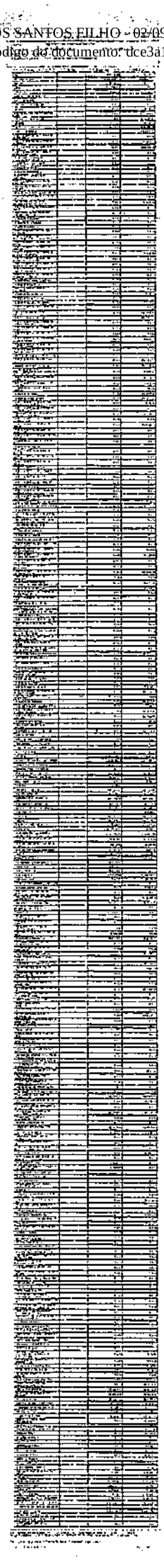
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 2.872.517,98	R$ 3.322.423,00
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 2.872.517,98	R$ 3.322.423,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (871.807,78)	R$ (992.773,45)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (369.834,55)	R$ (299.007,89)
(-) (-) ICMS		R$ (218.728,79)	R$ (277.238,77)
(-) (-) COFINS		R$ (66.419,68)	R$ (73.583,62)
(-) (-) PIS		R$ (14.824,26)	R$ (15.943,17)
(-) CUSTOS		R$ (87.052,92)	R$ (83.078,07)
(-) IOIAS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		R$ (87.052,92)	R$ (83.078,07)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.113.657,78	R$ 2.576.571,48
(-) CMV		R$ (1.555.525,03)	R$ (1.924.947,98)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.555.525,03)	R$ (1.924.947,98)
LUCRO BRUTO		R$ 558.132,75	R$ 651.623,50
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (643.376,26)	R$ (791.198,39)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (209.885,42)	R$ (253.134,86)
(-) BRINDES		R$ (881,63)	R$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (23.822,20)	R$ (19.796,39)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (60.813,04)	R$ (64.427,11)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (104.789,78)	R$ (132.777,26)
(-) REFEIÇÕES		R$ (231,93)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (18.381,10)	R$ (39.133,80)
(-) EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL		R$ (385,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (374.490,24)	R$ (538.063,53)
(-) PROPAGANDA		R$ (300,00)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (15.800,03)	R$ (79.228,09)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (400,00)	R$ (1.071,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (6.330,83)
(-) FÉRIAS		R$ (851,00)	R$ (2.034,80)
(-) INSS		R$ (5.208,31)	R$ (24.207,38)
(-) FGTS		R$ (3.617,89)	R$ (7.226,12)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (6.604,81)	R$ (2.793,68)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (224,00)	R$ (11.970,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (3.413,45)	R$ (2.342,72)
(-) 1/3 FÉRIAS		R$ (217,00)	R$ (678,27)
(-) EXAME ASO		R$ (125,00)	R$ (0,00)
(-) SAÚDE DO COLABORADOR (ACADEMIA)		R$ (0,00)	R$ (2.280,63)
(-) EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL		R$ (0,00)	R$ (10.413,62)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (37.000,00)	R$ (42.000,00)
(-) IPTU		R$ (268,76)	R$ (1.619,89)
(-) IPVA		R$ (14.847,09)	R$ (6.021,25)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (3.929,10)	R$ (0,00)
(-) TAXA DE ALVARÁ		R$ (726,05)	R$ (0,00)
(-) JUCEB		R$ (72,00)	R$ (36,00)
(-) TAXA DE INCÊNDIO		R$ (0,00)	R$ (689,10)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (8.317,46)	R$ (4.448,67)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.269,17)	R$ (1.340,15)
(-) TELEFONE		R$ (3.593,97)	R$ (3.764,64)
(-) INTERNET		R$ (2.000,80)	R$ (2.144,68)
(-) SEGUROS		R$ (8.750,82)	R$ (72.973,33)
(-) CONTEC CONTABILIDADE		R$ (12.600,00)	R$ (13.300,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (8.311,64)	R$ (22.351,29)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (12.891,08)	R$ (2.149,86)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (13.480,03)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (57,96)
(-) FRETE COMPRAS		R$ (138.710,00)	R$ (71.575,23)
(-) SISTEMA DE LICITAÇÃO		R$ (21.993,58)	R$ (19.519,03)
(-) SISTEMA CONTÁBIL		R$ (6.150,00)	R$ (7.157,64)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (28.388,63)	R$ (59.262,53)
(-) DESPESA COM SOFTWARE		R$ (287,90)	R$ (0,00)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (694,90)	R$ (519,66)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.181,68)	R$ (0,00)
(-) SOFTWARE		R$ (3.093,70)	R$ (1.314,42)
(-) CARTÓRIO		R$ (657,08)	R$ (1.664,38)
(-) MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS		R$ (526,66)	R$ (1.152,67)
(-) FARDAMENTO		R$ (1.234,50)	R$ (1.560,00)
(-) EVENTOS/CONFRATIZAÇÕES		R$ (3.580,39)	R$ (1.905,93)
(-) CONSULTORIA JURÍDICA		R$ (2.490,00)	R$ (8.882,00)
(-) DESPESA COM LICITAÇÃO		R$ (851,10)	R$ (2.961,66)
(-) ASSESSORIA		R$ (0,00)	R$ (700,00)
(-) SINDICATO		R$ (0,00)	R$ (300,00)
(-) OGAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (260,00)
(-) JUROS DE MORA		R$ (1.322,58)	R$ (0,00)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (2.808,74)	R$ (3.404,17)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (60.536,06)	R$ (60.415,34)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (22.579,60)	R$ (31.266,34)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (27.028,36)	R$ (29.147,00)
(-) BAIXA DE MERCADORIA PERCA		R$ (632,68)	R$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (145.780,17)	R$ 100.009,77
RESULTADO ANTES DOIR E CSL		R$ (145.780,17)	R$ 100.009,77
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (145.780,17)	R$ 100.009,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.24.C7.4E.59.46.53.6C.04.85.9C.A7.EC.A5.3F.C8.D4.BE.FB.7D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 329.638,26	R$ 705.342,93
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 329.638,26	R$ 705.342,93
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (51.322,82)	R$ (152.397,15)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (14.802,78)	R$ (88.804,59)
(-) (-) ICMS		R$ (25.956,31)	R$ (52.510,52)
(-) (-) COFINS		R$ (8.682,52)	R$ (9.272,91)
(-) (-) PIS		R$ (1.881,21)	R$ (2.009,13)
(-) CUSTOS		R$ (12.647,23)	R$ (59.690,69)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		R$ (12.647,23)	R$ (59.690,69)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 265.668,21	R$ 493.055,09
(-) CMV		R$ (178.307,42)	R$ (366.778,31)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (178.307,42)	R$ (366.778,31)
LUCRO BRUTO		R$ 87.360,79	R$ 126.276,78
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (154.696,75)	R$ (177.825,95)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (77.883,68)	R$ (88.595,95)
(-) BRINDES		R$ (661,63)	R$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (5.028,01)	R$ (1.075,27)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (28.564,02)	R$ (27.999,56)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (37.290,52)	R$ (31.656,72)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (6.244,50)	R$ (7.864,40)
(-) EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL		R$ (75,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (76.813,08)	R$ (109.231,00)
(-) PROPAGANDA		R$ (150,00)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (1.199,00)	R$ (5.853,61)
(-) INSS		R$ (699,76)	R$ (1.568,70)
(-) FGTS		R$ (1.409,89)	R$ (468,77)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (3.668,48)	R$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (120,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (503,53)	R$ (493,14)
(-) EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL		R$ (0,00)	R$ (1.025,00)
(-) ALUGUEIS DE IMÓVEIS		R$ (10.500,00)	R$ (10.500,00)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (1.547,30)
(-) IPVA		R$ (3.002,15)	R$ (7.549,65)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (1,32)	R$ (0,00)
(-) JUCEB		R$ (72,00)	R$ (36,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (2.713,79)	R$ (1.631,54)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (328,53)	R$ (225,92)
(-) TELEFONE		R$ (921,00)	R$ (921,42)
(-) INTERNET		R$ (254,70)	R$ (312,66)
(-) SEGUROS		R$ (2.617,33)	R$ (11.712,23)
(-) CONTEC CONTABILIDADE		R$ (3.000,00)	R$ (3.300,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (1.744,48)	R$ (295,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (187,08)	R$ (462,48)
(-) FRETE COMPRAS		R$ (18.851,17)	R$ (38.409,81)
(-) SISTEMA DE LICITAÇÃO		R$ (5.001,74)	R$ (3.465,69)
(-) SISTEMA CONTÁBIL		R$ (2.650,00)	R$ (2.078,82)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (12.520,03)	R$ (14.009,64)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (0,00)	R$ (453,30)
(-) SOFTWARE		R$ (1.347,06)	R$ (467,28)
(-) CARTÓRIO		R$ (6,54)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (57,97)
(-) EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES		R$ (1.843,39)	R$ (0,00)
(-) DESPESA COM LICITAÇÃO		R$ (851,10)	R$ (1.475,61)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (569,01)	R$ (788,96)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (8.010,93)	R$ (5.154,18)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (3.778,03)	R$ (1.466,42)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (3.400,22)	R$ (3.687,78)
(-) BAIXA DE MERCADORIA PERCA		R$ (802,68)	R$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ (75.346,90)	R$ (56.704,35)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (75.346,90)	R$ (56.704,35)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (75.346,90)	R$ (56.704,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.24.C7.4E.59.46.53.6C.04.85.9C.A7.EC.A5.3F.C6.D4.BE.FB.7D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

776

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 705.342,93	R$ 944.938,90
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 705.342,93	R$ 944.938,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (152.397,15)	R$ (201.690,52)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (88.604,59)	R$ (80.779,46)
(-) (-) ICMS		R$ (52.510,52)	R$ (95.008,28)
(-) (-) COFINS		R$ (9.272,91)	R$ (21.289,95)
(-) (-) PIS		R$ (2.009,13)	R$ (4.612,83)
(-) CUSTOS		R$ (59.890,69)	R$ (21.767,14)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		R$ (59.890,69)	R$ (21.767,14)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 493.055,09	R$ 721.481,24
(-) CMV		R$ (366.778,31)	R$ (507.807,43)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (366.778,31)	R$ (507.807,43)
LUCRO BRUTO		R$ 126.276,78	R$ 213.673,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (177.826,95)	R$ (210.231,89)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (68.595,95)	R$ (74.428,35)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (1.075,27)	R$ (5.022,67)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (27.999,56)	R$ (14.673,90)
(-) COMBUSTIVEL		R$ (31.656,72)	R$ (44.466,48)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (7.864,40)	R$ (10.265,30)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (109.231,00)	R$ (135.803,54)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (5.853,61)	R$ (22.086,99)
(-) INSS		R$ (1.568,70)	R$ (6.169,35)
(-) FGTS		R$ (468,27)	R$ (1.841,61)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (1.137,77)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (120,00)	R$ (2.150,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (493,14)	R$ (1.573,72)
(-) EXAME ADMISSIONAL E DEMESSIONAL		R$ (1.025,00)	R$ (875,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (10.500,00)	R$ (10.500,00)
(-) IPTU		R$ (1.547,30)	R$ (272,39)
(-) IPVA		R$ (7.549,65)	R$ (471,58)
(-) JUCEB		R$ (36,00)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (1.631,54)	R$ (2.393,09)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (225,92)	R$ (347,50)
(-) TELEFONE		R$ (921,42)	R$ (950,62)
(-) INTERNET		R$ (312,66)	R$ (254,70)
(-) SEGUROS		R$ (11.712,23)	R$ (14.897,76)
(-) CONTEC CONTABILIDADE		R$ (3.300,00)	R$ (3.400,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (295,00)	R$ (7.518,56)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (462,48)	R$ (562,47)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (57,96)
(-) FRETE COMPRAS		R$ (38.409,81)	R$ (20.635,46)
(-) SISTEMA DE LICITAÇÃO		R$ (3.466,69)	R$ (4.524,73)
(-) SISTEMA CONTÁBIL		R$ (2.078,82)	R$ (2.078,82)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (14.009,64)	R$ (25.403,89)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (453,30)	R$ (21,70)
(-) SOFTWARE		R$ (467,28)	R$ (277,38)
(-) CARTÓRIO		R$ (0,00)	R$ (662,60)
(-) MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS		R$ (57,97)	R$ (545,00)
(-) EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.596,52)
(-) DESPESA COM LICITAÇÃO		R$ (1.475,61)	R$ (897,51)
(-) ASSESSORIA		R$ (0,00)	R$ (700,00)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (788,96)	R$ (986,86)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (5.154,18)	R$ (18.230,33)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (1.466,42)	R$ (9.733,98)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (3.687,76)	R$ (8.496,35)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ (56.704,35)	R$ (14.788,41)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (56.704,35)	R$ (14.788,41)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (56.704,35)	R$ (14.788,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.24.C7.4E.59.46.53.6C.04.85.9C.A7.EC.A5.3F.C6.D4.BE.FB.7D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

777

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ. 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 944.938,90	R$ 737.674,44
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 944.938,90	R$ 737.674,44
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (201.690,52)	R$ (175.645,61)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (80.779,46)	R$ (98.633,58)
(-) (-) ICMS		R$ (95.008,28)	R$ (55.072,54)
(-) (-) COFINS		R$ (21.289,95)	R$ (18.032,46)
(-) (-) PIS		R$ (4.612,83)	R$ (3.907,03)
(-) CUSTOS		R$ (21.767,14)	R$ (1.209,10)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		R$ (21.767,14)	R$ (1.209,10)
RECEITA LIQUIDA		R$ 721.481,24	R$ 560.819,73
(-) CMV		R$ (507.807,43)	R$ (421.552,70)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (507.807,43)	R$ (421.552,70)
LUCRO BRUTO		R$ 213.673,81	R$ 139.267,03
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (210.231,89)	R$ (216.535,96)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (74.428,35)	R$ (57.887,29)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (5.022,67)	R$ (2.944,32)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (14.673,90)	R$ (11.805,16)
(-) COMBUSTIVEL		R$ (44.466,48)	R$ (32.153,34)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (10.265,30)	R$ (10.984,45)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (135.803,54)	R$ (158.648,67)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (22.086,99)	R$ (22.848,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (100,00)
(-) INSS		R$ (6.168,35)	R$ (6.424,05)
(-) FGTS		R$ (1.841,61)	R$ (1.917,64)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (1.137,77)	R$ (1.655,91)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (2.150,00)	R$ (5.200,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (1.573,72)	R$ (139,91)
(-) SAÚDE DO COLABORADOR (ACADEMIA)		R$ (0,00)	R$ (1.385,20)
(-) EXAME ADMISSIONAL E DEMESSIONAL		R$ (875,00)	R$ (4.705,81)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (10.500,00)	R$ (10.500,00)
(-) IPTU		R$ (272,39)	R$ (0,00)
(-) IPVA		R$ (471,58)	R$ (0,00)
(-) TAXA DE INCÊNDIO		R$ (0,00)	R$ (669,10)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (2.393,09)	R$ (234,80)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (347,50)	R$ (358,04)
(-) TELEFONE		R$ (950,62)	R$ (956,25)
(-) INTERNET		R$ (254,70)	R$ (402,12)
(-) SEGUROS		R$ (14.897,76)	R$ (42.825,61)
(-) CONTEC CONTABILIDADE		R$ (3.400,00)	R$ (3.300,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (7.518,55)	R$ (7.157,78)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (562,47)	R$ (562,47)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (57,90)	R$ (0,00)
(-) FRETE COMPRAS		R$ (20.635,46)	R$ (5.313,78)
(-) SISTEMA DE LICITAÇÃO		R$ (4.524,73)	R$ (4.457,77)
(-) SISTEMA CONTÁBIL		R$ (2.076,82)	R$ (1.500,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (73.403,89)	R$ (29.505,55)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (21,70)	R$ (22,30)
(-) SOFTWARE		R$ (277,38)	R$ (281,13)
(-) CARTÓRIO		R$ (662,80)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS		R$ (545,00)	R$ (220,00)
(-) EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES		R$ (1.598,52)	R$ (307,41)
(-) CONSULTORIA JURÍDICA		R$ (0,00)	R$ (3.802,00)
(-) DESPESA COM LICITAÇÃO		R$ (897,51)	R$ (586,84)
(-) ASSESSORIA		R$ (700,00)	R$ (0,00)
(-) SINDICATO		R$ (0,00)	R$ (300,00)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (996,86)	R$ (827,40)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (16.230,33)	R$ (15.232,70)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (9.733,98)	R$ (8.017,21)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (6.496,35)	R$ (7.215,49)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ (14.788,41)	R$ (92.501,63)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (14.788,41)	R$ (92.501,63)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (14.788,41)	R$ (92.501,63)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.24.C7.4E.59.46.53.6C.04.85.9C.A7.EC.A5.3F.C6.D4.BE.FB.7D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

778

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.780.254/0001-84

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 737.674,44	R$ 934.466,73
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 737.674,44	R$ 934.466,73
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (175.845,81)	R$ (133.040,17)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (98.833,58)	R$ (27.980,06)
(-) (-) ICMS		R$ (55.072,54)	R$ (74.647,43)
(-) (-) COFINS		R$ (18.032,46)	R$ (24.888,50)
(-) (-) PIS		R$ (3.907,03)	R$ (5.414,18)
(-) CUSTOS		R$ (1.209,10)	R$ (211,14)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		R$ (1.209,10)	R$ (211,14)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 560.619,73	R$ 801.215,42
(-) CMV		R$ (421.552,70)	R$ (328.809,54)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (421.552,70)	R$ (328.809,54)
LUCRO BRUTO		R$ 139.267,03	R$ 472.405,88
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (216.535,96)	R$ (186.803,50)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (57.887,29)	R$ (52.243,27)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (2.944,32)	R$ (10.754,13)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R$ (11.805,18)	R$ (9.948,77)
(-) COMBUSTIVEL		R$ (32.153,34)	R$ (24.500,72)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (10.984,45)	R$ (7.039,65)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (158.688,67)	R$ (134.360,32)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (22.848,00)	R$ (28.439,48)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (100,00)	R$ (971,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (6.330,83)
(-) FERIAS		R$ (0,00)	R$ (2.034,60)
(-) INSS		R$ (6.424,05)	R$ (10.035,29)
(-) FGTS		R$ (1.917,64)	R$ (2.998,60)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO		R$ (1.655,91)	R$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (5.200,00)	R$ (4.500,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (139,91)	R$ (135,95)
(-) 1/3 FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (678,27)
(-) SAÚDE DO COLABORADOR (ACADEMIA)		R$ (1.385,20)	R$ (995,43)
(-) EXAME ADMISSIONAL E DEMESSIONAL		R$ (4.705,61)	R$ (3.808,01)
(-) ALUGUEIS DE IMÓVEIS		R$ (10.500,00)	R$ (10.500,00)
(-) TAXA DE INCÊNDIO		R$ (669,10)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (234,80)	R$ (189,24)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (368,04)	R$ (408,69)
(-) TELEFONE		R$ (956,25)	R$ (956,25)
(-) INTERNET		R$ (402,12)	R$ (1.175,20)
(-) SEGUROS		R$ (2.925,61)	R$ (3.437,73)
(-) CONTEC CONTABILIDADE		R$ (3.300,00)	R$ (3.300,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (7.157,78)	R$ (7.379,95)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (562,47)	R$ (562,47)
(-) FRETE COMPRAS		R$ (5.313,78)	R$ (7.216,18)
(-) SISTEMA DE LICITAÇÃO		R$ (4.457,77)	R$ (7.069,84)
(-) SISTEMA CONTÁBIL		R$ (1.500,00)	R$ (1.500,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (29.505,55)	R$ (20.343,45)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (22,30)	R$ (22,30)
(-) SOFTWARE		R$ (281,13)	R$ (288,63)
(-) CARTÓRIO		R$ (0,00)	R$ (1.201,78)
(-) MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS		R$ (220,00)	R$ (330,00)
(-) FARDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (1.580,00)
(-) EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES		R$ (307,41)	R$ (0,00)
(-) CONSULTORIA JURÍDICA		R$ (3.902,00)	R$ (4.980,00)
(-) DESPESA COM LICITAÇÃO		R$ (588,84)	R$ (0,00)
(-) SINDICATO		R$ (300,00)	R$ (0,00)
(-) DOAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (200,00)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (827,40)	R$ (880,95)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (15.232,70)	R$ (21.798,13)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (8.017,21)	R$ (12.050,73)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (7.215,49)	R$ (9.747,40)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (92.501,63)	R$ 264.004,16
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (92.501,63)	R$ 264.004,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (92.501,63)	R$ 264.004,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.24.C7.4E.59.46.53.6C.04.85.9C.A7.EC.A5.3F.C6.D4.BE.FB.7D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

779

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{6.793.971,99 - 0,00}{2.379.983,38 + 0,00} = 2,85$$

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{6.793.971,99}{2.379.983,38} = 2,85$$

Índice de Liquidez Seca

$$I.L.S. = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.S. = \frac{6.793.971,99 - 5.086.267,90}{2.379.983,38} = 0,72$$

Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{6.960.635,41}{2.379.983,38 + 0,00} = 2,92$$

Índice de Capital de Terceiros

$$I.C.T. = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$I.C.T. = \frac{2.379.983,38 + 0,00}{4.580.652,03} = 0,52$$

780

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S

Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Índice de Endividamento Geral

$$I.E.G. = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$$

$$I.E.G. = \frac{2.379.983,38 + 0,00}{6.960.635,41} = 0,34$$

Índice de Endividamento Corrente

$$I.E.C. = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Liquido + Resultado de Exer. Futuros}}$$

$$I.E.C. = \frac{2.379.983,38}{4.580.652,03 + 0,00} = 0,52$$

Índice de Divida a Curto Prazo

$$I.D.C.P. = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.D.C.P. = \frac{2.379.983,38}{0,00} = 0,00$$

Grau de Endividamento

$$G.E. = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$$

$$G.E. = \frac{2.379.983,38 + 0,00}{6.960.635,41} = 0,34$$

Margem Operacional

$$M.O. = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas de Vendas}}$$

$$= \frac{0,00}{13.296.665,36} = 0,00$$

781

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S

Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Rentabilidade do Ativo

$$R.A. = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercicio}}{\text{Ativo}}$$

$$R.A. = \frac{0,00}{6.960.635,41} = 0,00$$

Rentabilidade do Patrimônio Liquido

$$R.P.L. = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$R.P.L. = \frac{4.280.652,03}{4.580.652,03} = 0,93$$

Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total

$$I.C.P. = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Total}}$$

$$I.C.P. = \frac{4.580.652,03}{6.960.635,41} = 0,66$$

Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido

$$I.I.P.L. = \frac{\text{Ativo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$I.I.P.L. = \frac{166.663,42}{4.580.652,03} = 0,04$$

Retorno sobre o Patrimônio Liquido Médio

$$R.P.L.M. = \frac{\text{Resultado Operacional}}{\text{Patrimônio Líquido Médio}}$$

$$.L.M. = \frac{0,00}{0,00} = 0,00$$

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S

Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Prazo Médio de Recebimento

$$P.M.R. = \frac{\text{Duplicatas a Receber} \times 365}{\text{Venda Liquida}}$$

$$P.M.R. = \frac{485.593,09 \times 365}{10.238.990,13} = 17,31$$

DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.329.175-10

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O
CPF: 033.861.315-30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - DO ATIVO CIRCULANTE
O ativo circulante da empresa apresenta um saldo de R$ 6.793.971,99 (seis milhões, setecentos e noventa e três mil, novecentos e setenta e um reais, noventa e nove reais), composto principalmente por disponibilidades em caixa e bancos no montante de R$ 1.222.111,00 (um milhão, duzentos e vinte dois mil, cento e um reais).

NOTA 02 – DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
As obrigações tributárias somam R$ 69.539,14 (sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e quatorze centavos), incluindo impostos e contribuições a recolher, tais como ICMS, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. A empresa mantém rigoroso controle fiscal para garantir o cumprimento das obrigações legais.

NOTA 03 – DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Apurado em 31/12/2024, a empresa D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA finalizou o exercício de 2024 com o patrimônio líquido formado pelos seguintes componentes: Capital Social: R$ 300.000,00 (trezentos mil) e Lucros Acumulados: R$ 4.280.652,03 (quatro milhões, duzentos e oitenta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e três centavos). O patrimônio líquido reflete a posição financeira da empresa e sua capacidade de manter operações futuras.

NOTA 04 – DAS RECEITAS E DESPESAS
A empresa obteve receita operacional bruta de R$ 3.322.423,00 (três milhões, trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais) no exercício, com os seguintes destaques: Receita Líquida: R$ 2.576.571,48 (dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, quinhentos setenta e um reais e quarenta e oito centavos), Custo das mercadorias vendidas: R$ 1.624.947,98 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) e Despesas Operacionais: R$ 791.198,39 (setecentos e noventa e um mil, cento e noventa e oito reais e trinta e nove centavos).

NOTA 05 – DAS RECEITAS E DESPESAS

05.1 Índice de Liquidez Geral:
Indica a capacidade da empresa de honrar suas obrigações de curto e longo prazo, considerando os ativos circulantes e realizáveis a longo prazo. Com isso, a empresa apresenta 2,85, indicando que possui R$ 2,85 em ativos para cada R$ 1,00 de passivos totais.

05.2 Índice de Liquidez Corrente:
Mede a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo utilizando seus ativos circulantes. Logo, a entidade demonstra 2,85 de folga financeira para cobrir os passivos circulantes.

05.3 Índice de Liquidez Seca:
Similar à liquidez corrente, porém desconsidera os estoques, sendo um indicador mais conservador. Logo a entidade demonstra 0,72 de ativo líquido para cada R$1,00 de dívida a curto prazo.

05.4 Índice de Solvência Geral:
Representa a relação entre o ativo total e o passivo total, indicando a capacidade da empresa de cumprir todas as suas obrigações. Apresenta 2,92, indicando segurança financeira.

05.5 Índice de Capital de Terceiros:
Expressa a proporção do capital de terceiros em relação ao patrimônio líquido, evidenciando o grau de dependência da empresa em relação a recursos externos. Demonstrando 0,52, revelando um nível moderado de endividamento.

05.6 Índice de Endividamento Geral:
Demonstra a proporção dos passivos em relação ao ativo total, evidenciando o nível de endividamento da empresa. Com 0,34, indicando um baixo nível de endividamento.

05.7 Rentabilidade do Patrimônio Líquido:
Expressa o retorno obtido sobre o patrimônio líquido da empresa. Logo apresenta 0,93, indicando que cada R$ 1,00 investido no patrimônio líquido gerou R$ 0,93 de lucro.

05.8 Índice de Capital Próprio sobre Passivo Total:
Demonstra o percentual do passivo total que é financiado por capital próprio. Apresentando 0,66 de dependência de recursos de terceiros.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00807711E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **14/05/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: dN PAPELARIA INOFORMATICA
CNPJ: 14.780.254/0001-84
Endereço: RUA SERRA DO ABIA, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 14 de maio de 2025

786

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ROSINALDO DA SILVA PASSOS
REGISTRO..... :	BA-032889/O-9
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.861.315-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 24/04/2025 as 15:32:14.
Válido até: 23/07/2025.
Código de Controle: 2766543.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

787

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA CIVIL PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO Nº: 00807077E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **13/05/2025**, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 14.780.254/0001-84
Endereço: RUA SERRA DO ABIÁ, N. 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA

Esta certidão informa as ações ativas de insolvência, em que a pessoa pesquisada figure como parte no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, terça-feira, 13 de maio de 2025

788

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS - Nº 96 2 PISO CENTRO - SANTO ANTONIO DE JESUS - BA CEP: 44430-082

ALVARÁ FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:1204300133 Nº ALVARÁ: 174/2025

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA**

NOME COMERCIAL / FANTASIA: **D & N AUTOMACAO**

NATUREZA: **Pessoa Juridica** DATA ABERTURA : 19/12/2011

C.N.P.J / C.P.F	R.G	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.780.254/0001-84		**006.347.082 PP**

ENDEREÇO

RUA / AVN / TRV: **RUA SERRA DO ABIA, 52**

COMPLEMENTO: **CASA** BAIRRO: **BARRO VERMELHO**

CIDADE: **SANTO ANTONIO DE JESUS - BA** CEP: **44437-068**

ATIVIDADES

OUTRAS ATIVIDADES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	19
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	47.61-0/03

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES	47.13-0/01
COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	47.41-5/00
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, FERRAMENTAS	47.44-0/01
COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS	47.44-0/02
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS HIDRAULICOS	47.44-0/03
COMERCIO VAREJISTA DE CAL,AREIA,PEDRA BRITADA,TIJOLOS E TELHAS	47.44-0/04
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	47.44-0/99
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	47.52-1/00

HORÁRIO NORMAL: ÚNICO de 08:00 às 18:00

RESTRIÇÕES

É PROIBIDA a carga e descarga de veículos no centro comercial da cidade no horário compreendido entre as 08h00 às 14h00 nos dias úteis.
NÃO há RESTRIÇÃO de horário às operações de carga e descarga realizadas com motos, automóveis e camionetes.
É PERMITIDA a carga e descarga realizada por veículos de grande porte (exceto carretas) no centro comercial da cidade no horário compreendido entre as 20h00 e às 06h00.
É VEDADA aos empresários e particulares (exceto Escolas autorizadas pela Lei Municipal 872/2007) a utilização de "cones", "cavaletes", faixas, sinalizadores ou qualquer outro meio que obstrua o estacionamento regular de veículos ou circulação de pedestres nas calçadas, ruas e vias públicas do Município de Santo Antônio de Jesus.

DATA DE EMISSÃO: **10/02/2025** VALIDADE: **31/12/2025**

AVISO
Manter este documento em local visível em sua empresa

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
http://contribuintes.prefeiturasaj.ba.gov.br

66827 174 14 10022025 31122025

789

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da Empresa

Identificação

CNPJ: 14.780.254/0001-84 **Inscrição Estadual:** 006.347.082 PP

Razão Social: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia: D & N AUTOMACAO

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE

Unidade de Fiscalização: INFAZ RECONCAVO

Endereço

Logradouro: RUA SERRA DO ABIÁ

Número: 52 **Complemento:**

Bairro/Distrito: Barro Vermelho **CEP:** 44437-068

Município: SANTO ANTONIO DE JESUS **UF:** BA

Telefone: (75) 36311025 **E-mail:** d-nautomacao2012@hotmail.com

Referência: **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 19/12/2011

Atividade Econômica Principal:

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Atividade Econômica Secundária

1811302 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

4713004 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754701 - Comércio varejista de móveis

4755501 - Comércio varejista de tecidos

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4761001 - Comércio varejista de livros

4761002 - Comercio varejista de jornais e revistas

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4782201 - Comércio varejista de calçados

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO
- INTERNET

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA SERRA DO ABIÁ **Complemento:**

Referência: **Número:** 52

Bairro: Barro Vermelho **CEP:** 44437068

Município: SANTO ANTONIO DE JESUS **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 32889 -BA **Tipo CRC:** Originario

Nome: ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional		**CRC:**	**Tipo CRC:** Originario
Nome:			
Endereço			
Endereço: PRACA SENADOR THEMISTOCLES ANDAR 1 SALA 102			
Número: 342	**Bairro:** CENTRO	**Município:** CRUZ DAS ALMAS	**UF:** BA
Referencia:		**CEP:** 44380000	
Telefone: (75) 81446301	**Celular:** ()	**Fax:** ()	**E-mail:** CONTEC.CONSULTIVA@GMAIL.COM

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo fisco

Data da Consulta: 26/10/2023

VOLTAR TOPO DA PÁGINA PÁGINA INICIAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

ESTADO - BA EXERCICIO: 2025

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

CNPJ 13.825.476/0001-03 INSC.: 1204300133

CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NOME: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA**

CNPJ **14780254000184**

ENDEREÇO: **SERRA DO ABIA** N°: **52**

BAIRRO: **BARRO VERMELHO** CIDADE: **SANTO ANTONIO DE JESUS**

ATIVIDADE: **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**

NATUREZA: Pessoa Jurídica DATA DA INSCRIÇÃO: **19/12/2011**

OBS:

Insc.Municipal: 1204300133

Emissão	Válido até:	
20/01/2025	31/12/2025	DIVISÃO DE TRIBUTOS GERAIS - SEFAZ

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

792

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.780.254/0001-84 MATRIZ		19/12/2011

NOME EMPRESARIAL
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
D & N AUTOMACAO	EPP

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SERRA DO ABIA	52	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
44.437-068	BARRO VERMELHO	SANTO ANTONIO DE JESUS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
D-NAUTOMACAO2012@HOTMAIL.COM	(75) 3631-1025

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/12/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/02/2024** às **18:01:49** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

793

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.780.254/0001-84 MATRIZ		19/12/2011

NOME EMPRESARIAL
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SERRA DO ABIA	52	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
44.437-068	BARRO VERMELHO	SANTO ANTONIO DE JESUS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
D-NAUTOMACAO2012@HOTMAIL.COM	(75) 3631-1025

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/12/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/02/2024** às **18:01:49** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

794

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
AÇÕES CÍVEIS - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00829213E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **02/06/2025**, verifiquei **CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: DN PAPELARIA INOFORMATICA
CNPJ: 14.780.254/0001-84
Endereço: RUA SERRA DO ABIA, BARRO VERMELHO, SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

Comarca
SANTO ANTONIO DE JESUS

Processo	Ação	Órgão Julgador	Assunto	Distribuição	Tipo Participação
8002517-81.2021.8.05.0229	Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança	1ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS	Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes	08/09/2021	PARTE PASSIVA

Comarca
SANTO ANTONIO DE JESUS

Processo	Ação	Órgão Julgador	Assunto	Distribuição	Tipo Participação
0500979-52.2018.8.05.0229	Ação Civil de Improbidade Administrativa	2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS	Dano ao Erário	18/04/2018	PARTE PASSIVA

Esta certidão abrange as ações das varas de família, varas de sucessões, órfãos, interditos e ausentes (exceto inventário, arrolamento judicial e interdição / curatela), varas cíveis, varas de relações de consumo, varas de registros públicos, varas de acidente trabalho, vara de auditoria militar cível, vara empresarial (exceto falência, insolvência e recuperação judicial) e varas da fazenda pública administrativa, tributária estadual e tributária municipal e informa exclusivamente processos ativos em nome da pessoa pesquisada, figurando no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça e em curso nos Juizados Especiais.

795

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 2 de junho de 2025

796

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
AÇÕES CÍVEIS - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 02267541E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **02/06/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Nome: Daniela Fideles de Souza Barreto
Nacionalidade: Santo Antônio De Jesus
Estado Civil: Divorciado
CPF: 033.329.175-10
RG: 13.586.501-87
Orgão Expedidor: sspba
Filiação 1: Gislene Fidele de Souza Barreto
Filiação 2: Edson Souza Barro
Endereço: RUA C 9903 CONDOMINIO BRISAS DO LESTE MARIA PRETA/SANTO ANTONIO DE JESUS 44570-000 SANTO ANTONIO DE JESUS BA

Esta certidão abrange as ações das varas de família, varas de sucessões, órfãos,. interditos e ausentes (exceto inventário, arrolamento judicial e interdição / curatela), varas cíveis, varas de relações de consumo, varas de registros públicos, varas de acidente trabalho, vara de auditoria militar cível, vara empresarial (exceto falência, insolvência e recuperação judicial) e varas da fazenda pública administrativa, tributária estadual e tributária municipal e informa exclusivamente processos ativos em nome da pessoa pesquisada, figurando no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça e em curso nos Juizados Especiais.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

797

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Salvador/BA, segunda-feira, 2 de junho de 2025

798

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 04/04/2025 0[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20251888449**

RAZÃO SOCIAL	
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
006.347.082	**14.780.254/0001-84**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/04/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6e12bf322

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 14.780.254/0001-84

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:48:17 do dia 10/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2025.
Código de controle da certidão: **E1C3.C3B7.647E.85D9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

800

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.780.254/0001-84
Razão Social: D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA SERRA DO ABIA 52 / BARRO VERMELHO / SANTO ANTONIO DE JESUS / BA / 44437-068

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/05/2025 a 04/06/2025

Certificação Número: 2025050602261953559232

Informação obtida em 13/05/2025 17:45:14

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

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/06/2025 às 09:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.780.254/0001-84.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 683D.956C.0892.3412 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/06/2025 às 09:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 033.329.175-10.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 683D.95D8.5426.8520 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS
SANTO ANTONIO DE JESUS
BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N°. 4980/2025

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome	C.G.A	C.N.P.J.
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	**1204300133**	**14.780.254/0001-83**

Endereço:			
RUA SERRA DO ABIA, 52 CASA			
Bairro:	**CEP:**	**Município:**	**UF:**
BARRO VERMELHO	44437068	SANTO ANTONIO DE JESUS	BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços . Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via Internet em:
08/04/2025

Certidão Válida até: 07/07/2025

Código de Controle da Certidão:

168729.4980.20250408.N.40.3742958

804

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.780.254/0001-84
Certidão nº: 7553017/2025
Expedição: 10/02/2025, às 10:44:08
Validade: 09/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.780.254/0001-84, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 22/05/2025 17:11:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **14.780.254/0001-84**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

806

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **14.780.254/0001-84**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:21:46 do dia 15/05/2025 , com validade até o dia 14/06/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: BsFJpYpNgZxQ25phnz3q

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

807

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 02/06/2025 09:17:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **14.780.254/0001-84**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

808

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

AUTOMACAO E PAPELARIA

DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

A D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ: 14.780.254/0001-84, sediada no END: RUA SERRA DO ABIÁ, N. 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA CEP 44.437-068, por intermédio de seu responsável legal DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO, portador da Carteira de Identidade nº 13.586.501-87 e CPF nº 033.329.175-10, declara para os devidos fins do disposto no art. 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Santo Antônio de Jesus, Bahia, 03 de JUNHO de 2025

D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184

Assinado de forma digital por D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

AUTOMACAO E PAPELARIA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

D. N. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA cujo CNPJ 14.780.254/0001-84 sediada na RUA SERRA DO ABIÁ Nº - 52, SANTO ANTONIO DE JESUS- BA. CEP: 44.437-068, declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado. Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada. Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Santo Antônio de Jesus, Bahia, 03 de JUNHO de 2024

D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184

Assinado de forma digital por D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184

810

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

AUTOMACAO E PAPELARIA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

D. N. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 14.780.254/0001-84, sediada no (a) RUA SERRA DO ABIÁ, N. 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA CEP 44.437-068, por intermédio de seu responsável legal DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO, portador da Carteira de Identidade nº 13.586.501-87 e CPF nº 033.329.175-10, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

3. Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;

5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

6. Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Santo Antônio de Jesus, Bahia, 03 de JUNHO de 2025

D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184

Assinado de forma digital por D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

AUTOMACAO E PAPELARIA

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGOS RESERVADOS PREVISTO EM LEI

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

LICITANTE: D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 14.780.254/0001-84, sediada no END: RUA SERRA DO ABIÁ, N. 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA CEP 44.437-068, declara, sob as penas da lei, que a empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Santo Antônio de Jesus, Bahia, 03 de JUNHO de 2024

D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184

Assinado de forma digital por D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

AUTOMACAO E PAPELARIA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

A D. N. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ, nº CNPJ: 14.780.254/0001-84, com sede à END: RUA SERRA DO ABIÁ, N. 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA CEP 44.437-068, neste ato representado pela REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO RG: 13.586.501-87 CPF: 033.329.175-10, Brasileira, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com "X", conforme o caso):

(X) não emprega menor de dezesseis anos

(X) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Santo Antônio de Jesus, Bahia, 03 de JUNHO de 2025

D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184

Assinado de forma digital por D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

AUTOMACAO E PAPELARIA

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007.

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao EDITAL, que a empresa D. N. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 14.780.254/0001-84, sediada no (a) RUA SERRA DO ABIÁ, N. 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA CEP 44.437-068, por mim representada, atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

Santo Antônio de Jesus, Ba – 03 de JUNHO de 2025

D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184

Assinado de forma digital por D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

AUTOMACAO E PAPELARIA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

D. N. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 14.780.254/0001-84, sediada no (a) RUA SERRA DO ABIÁ, N. 52, BARRO VERMELHO, SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA CEP 44.437-068, por intermédio de seu responsável legal DANIELA FIDELES DE SOUZA BARRETO, portador da Carteira de Identidade nº 13.586.501-87 e CPF nº 033.329.175-10, Declara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Santo Antônio de Jesus, Bahia, 06 de JUNHO de 2025

D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184

Assinado de forma digital por D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184

815

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

AUTOMAÇÃO E PAPELARIA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

A empresa: D.N PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: nº 14.780.254/0001-84, sediada na RUA SERRA DO ABIA, Nº 52, bairro: barro vermelho, Santo Antônio De Jesus – Ba.
CEP – 44437-068, por intermédio de sua representante legal a Sr.ª Daniela Fideles de Souza Barreto, portadora da Carteira de Identidade nº 13.586.501-87 e do CPF nº 033.329.175-10.
Sob as penas da lei:

Declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4º da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente às exigências de habilitação previstas no presente Edital.

Declara, ainda sob as penas da lei, que o e-mail que será utilizado para receber notificações e informações será d-nautomacao2012@hotmail.com.

Declara, para fins de participação na licitação e sob as penas da lei, de que está enquadrada como **Empresa De Pequeno Porte – Epp**, conforme artigo 26, da Lei Municipal de MSJ nº. 456 de 01/12/2010. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.

Declara, para efeito de Registro Cadastral, vir a informar qualquer fato superveniente impeditivo de licitar ou contratar com a Administração Pública que venha a ocorrer no período de validade do Certificado de Registro Cadastral, comprometendo-me ainda a manter atualizada a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, inclusive Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Declara, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos. Nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Declara, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente nesta licitação, que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

AUTOMAÇÃO E PAPELARIA

Declara, que assumi inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se a eventuais averiguações que se façam necessárias;

Declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta anexa foi elaborada de maneira independente.

Declara, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas.

Declara para os devidos fins do disposto no art. 63, §1°, da Lei n° 14.133/2021, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declara que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaro sob as penas da lei, até a presente data, não existem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Santo Antônio de Jesus, Bahia, 03 de JUNHO de 2025

D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184

Assinado de forma digital por D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:14780254000184

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

OBJETO: A presente licitação tem como objeto a Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	MASTERPRINT	ALMOFADA CARIMBO N3 AZUL	UND	20	seis reais e sete centavos	R$ 6,07	cento e vinte e um reais e quarenta centavos	R$ 121,40
02	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	MASTERPRINT	ALMOFADA CARIMBO N3 PRETA	UND	20	seis reais e sete centavos	R$ 6,07	cento e vinte e um reais e quarenta centavos	R$ 121,40
03	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO/ CAIXA COM 24 UNIDADES	LEONORA	APONTADOR SIMPLES CX 24UN	CAIXA	05	dezesseis reais e quarenta e três centavos	R$ 16,43	oitenta e dois reais e quinze centavos	R$ 82,15
04	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	TRIS	BORRACHA BRANCA CX 40UN	CAIXA	05	vinte e um reais e noventa centavos	R$ 21,90	cento e nove reais e cinquenta centavos	R$ 109,50
05	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	ALAPLAST	ARQUIVO MORTO 34X24X13	PACOTE	60	sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos	R$ 62,75	três mil, setecentos e sessenta e cinco reais	R$ 3.765,00
06	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	MASTERPRINT	CALCULADORA 12 DIGITOS	UND	30	quarenta e nove reais e vinte e três centavos	R$ 49,23	mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa centavos	R$ 1.476,90
07	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO/ FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA:AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	CANETA ESFER. AZUL CX 50UN	CAIXA	25	trinta e quatro reais e vinte centavos	R$ 34,20	oitocentos e cinquenta e cinco reais	R$ 855,00
08	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO/ FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	CANETA ESFER. PRETA CX 50UN	CAIXA	25	trinta e quatro reais e vinte centavos	R$ 34,20	oitocentos e cinquenta e cinco reais	R$ 855,00
09	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO/ FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA:VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	CANETA ESFER. VERM. CX 50UN	CAIXA	25	trinta e quatro reais e vinte centavos	R$ 34,20	oitocentos e cinquenta e cinco reais	R$ 855,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	ECOCLIPS	CLIP AÇO 2/0 50UN	PACOTE	50	trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos	R$ 38,57	mil novecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos	R$ 1.928,50
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	ECOCLIPS	CLIP AÇO 4/0 50UN	PACOTE	50	trinta e seis reais e cinquenta e três centavos	R$ 36,53	mil oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos	R$ 1.826,50
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO:7,5 X 7,5 X 10,5 CM	ECOCLIPS	CLIP AÇO 6/0 50UN	PACOTE	50	cinquenta e dois reais e três centavos	R$ 52,03	dois mil, seiscentos e um reais e cinquenta centavos	R$ 2.601,50
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	ECOCLIPS	CLIP AÇO 8/0 50UN	PACOTE	50	quarenta e quatro reais e setenta e três centavos	R$ 44,73	dois mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos	R$ 2.236,50
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL:PVA, RESINA	PIRATININGA	COLA BASTAO 40G 6UN	PACOTE	20	vinte e um reais e noventa centavos	R$ 21,90	quatrocentos e trinta e oito reais	R$ 438,00
15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	PIRATININGA	COLA LIQUIDA 90G CX 6UN	CAIXA	40	trinta reais e dez centavos	R$ 30,10	mil duzentos e quatro reais	R$ 1.204,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASED´ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	GUNORTE	CORRETIVO LIQUIDO CX 6UN	CAIXA	20	doze reais e vinte e três centavos	R$ 12,23	duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos	R$ 244,60
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DOPRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PREMIER	ELASTICO N18 PC 500UN	PACOTE	20	vinte e cinco reais e setenta centavos	R$ 25,70	quinhentos e quatorze reais	R$ 514,00
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	R2M	ENVELOPE PARDO CX 250UN	CAIXA	30	noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos	R$ 95,58	dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos	R$ 2.867,40
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA /DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	R2M	ENVELOPE BRANCO CX 250UN	CAIXA	30	cento e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos	R$ 121,55	três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos	R$ 3.646,50

819

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	R2M	ENVELOPE AMARELO CX 250UN	CAIXA	12	cento e dezenove reais e dezessete centavos	R$ 119,17	mil quatrocentos e trinta reais e quatro centavos	R$ 1.430,04
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DOPRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	R2M	ENVELOPE MEIO A4 CX 250UN PARDO	CAIXA	12	noventa e dois reais e oitenta centavos	R$ 92,80	mil cento e treze reais e sessenta centavos	R$ 1.113,60
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	R2M	ENVELOPE MEIO A4 CX 250UN BRANCO	CAIXA	12	cento e dezessete reais e vinte centavos	R$ 117,20	mil quatrocentos e seis reais e quarenta centavos	R$ 1.406,40
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	R2M	ENVELOPE MEIO A4 CX 250UN AMARELO	CAIXA	12	cento e quinze reais e vinte e três centavos	R$ 115,23	mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos	R$ 1.382,76
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50UNIDADES.	DAC	ENVELOPE PLASTICO PC 50UN	PACOTE	30	vinte e quatro reais e sessenta centavos	R$ 24,60	setecentos e trinta e oito reais	R$ 738,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	LEONORA	ESTILETE 18MM	UND	30	quatro reais e oitenta centavos	R$ 4,80	cento e quarenta e quatro reais	R$ 144,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	LYKE	EXTRATOR GRAMPO 15X2	UND	20	quatro reais e cinquenta centavos	R$ 4,50	noventa reais	R$ 90,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M,ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	EUROCEL	FITA ADESIVA PC 4UN	PACOTE	75	trinta e nove reais e sessenta e sete centavos	R$ 39,67	dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos	R$ 2.975,25
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	LEONORA	GRAMPEADOR 26/6 30FLS	UND	30	vinte e sete reais e trinta e três centavos	R$ 27,33	oitocentos e dezenove reais e noventa centavos	R$ 819,90
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXACOM 1.000 GRAMPOS	ACC	GRAMPO 26/6 CX 1000UN	CAIXA	60	cinco reais e quarenta e sete centavos	R$ 5,47	trezentos e vinte e oito reais e vinte centavos	R$ 328,20
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	ACC	GRAMPO 106/8 CX 1000UN	CAIXA	60	vinte e três reais e vinte e três centavos	R$ 23,23	mil trezentos e noventa e três reais e oitenta centavos	R$ 1.393,80
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATOCORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	LEONORA	LAPIS PRETO HB CX 144UN	CAIXA	12	cinquenta reais e sessenta centavos	R$ 50,60	seiscentos e sete reais e vinte centavos	R$ 607,20
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COMFOLHAS NUMERADAS	BAAG	LIVRO ATA 200FLS	UND	30	trinta e quatro reais e vinte centavos	R$ 34,20	mil e vinte e seis reais	R$ 1.026,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHASNUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	BAAG	LIVRO ATA 50FLS	UND	30	quatorze reais e trinta e sete centavos	R$ 14,37	quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos	R$ 431,10
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISIMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO,GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	BAAG	LIVRO PROTOCOLO 100FLS	UND	25	vinte reais e cinquenta e três centavos	R$ 20,53	quinhentos e treze reais e vinte e cinco centavos	R$ 513,25
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA,PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	BRW	MOLHA DEDO 12G	UND	30	dois reais e noventa e três centavos	R$ 2,93	oitenta e sete reais e noventa centavos	R$ 87,90
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED'ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	LEONORA	MARCA TEXTO VERDE CX 12UN	CAIXA	20	dezoito reais e trinta e sete centavos	R$ 18,37	trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos	R$ 367,40
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D'ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	LEONORA	MARCA TEXTO LARANJA CX 12UN	CAIXA	20	dezoito reais e trinta e sete centavos	R$ 18,37	trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos	R$ 367,40
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	LEONORA	MARCADOR Q.B. AZUL CX 12UN	CAIXA	20	noventa reais e vinte e sete centavos	R$ 90,27	mil oitocentos e cinco reais e quarenta centavos	R$ 1.805,40
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO /CAIXA COM 12 UNIDADES	LEONORA	MARCADOR Q.B. PRETO CX 12UN	CAIXA	20	noventa reais e vinte e sete centavos	R$ 90,27	mil oitocentos e cinco reais e quarenta centavos	R$ 1.805,40
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	LEONORA	MARCADOR Q.B. VERMELHO CX 12UN	CAIXA	20	noventa reais e vinte e sete centavos	R$ 90,27	mil oitocentos e cinco reais e quarenta centavos	R$ 1.805,40
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICOLÍQUIDO	GRAMPLINE	TINTA CARIMBO PRETA	UND	20	três reais e oitenta centavos	R$ 3,80	setenta e seis reais	R$ 76,00
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	GRAMPLINE	TINTA CARIMBO AZUL	UND	20	três reais e oitenta centavos	R$ 3,80	setenta e seis reais	R$ 76,00
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTECOM 10 UNIDADES.	ACP	PASTA ABA ELASTICO PC 10UN	PACOTE	25	vinte e três reais e quarenta e três centavos	R$ 23,43	quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos	R$ 585,75
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICASADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	WALEU	PRANCHETA MADEIRA	UND	30	sete reais e quarenta centavos	R$ 7,40	duzentos e vinte e dois reais	R$ 222,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DECOMPARTIMENTOS: 2	ACRIMET	ORGANIZADOR DUPLO 2 COMPARTIMENTOS	UND	20	cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos	R$ 55,77	mil cento e quinze reais e quarenta centavos	R$ 1.115,40
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DECOMPARTIMENTOS: 3	ACRIMET	ORGANIZADOR DUPLO 3 COMPARTIMENTOS	UND	20	cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos	R$ 55,77	mil cento e quinze reais e quarenta centavos	R$ 1.115,40
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	ACRIMET	BANDEJA TRIPLA 2 COMPARTIMENTOS	UND	20	oitenta e dois reais e setenta e três centavos	R$ 82,73	mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos	R$ 1.654,60
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	ACRIMET	BANDEJA TRIPLA 3 COMPARTIMENTOS	UND	20	oitenta e dois reais e setenta e três centavos	R$ 82,73	mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos	R$ 1.654,60
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	REPORT	PAPEL SULFITE CX 10PC 500FLS	CAIXA	150	duzentos e noventa e três reais	R$ 293,00	quarenta e três mil, novecentos e cinquenta reais	R$ 43.950,00
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50UNIDADES.	VMP	PAPEL VERGE PC 50UN	PACOTE	50	dezessete reais e sessenta e sete centavos	R$ 17,67	oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos	R$ 883,50
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	BAAG	PAPEL CASCA DE OVO PC 50UN	PACOTE	50	vinte reais e quarenta e três centavos	R$ 20,43	mil e vinte e um reais e cinquenta centavos	R$ 1.021,50
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE,PACOTE COM 50 UNIDADES.	MASTERPRINT	PAPEL FOTOGRAFICO PC 50UN	PACOTE	50	vinte e quatro reais e sessenta centavos	R$ 24,60	mil duzentos e trinta reais	R$ 1.230,00
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	MASTERPRINT	PAPEL FOTOGRAFICO PC 50FLS	PACOTE	50	trinta e seis reais e oitenta centavos	R$ 36,80	mil oitocentos e quarenta reais	R$ 1.840,00
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO,TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CHIES	PASTA AZ CX 20UN	CAIXA	05	trezentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos	R$ 362,37	mil oitocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos	R$ 1.811,85
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10UNIDADES	ACP	PASTA PLASTICA PC 10UN	PACOTE	30	sessenta e seis reais e noventa centavos	R$ 66,90	dois mil e sete reais	R$ 2.007,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10UNIDADES.	ACP	PASTA L PC 10UN	PACOTE	30	dez reais e oitenta e três centavos	R$ 10,83	trezentos e vinte e quatro reais e noventa centavos	R$ 324,90
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CARTEX	PASTA ARQUIVO SUSPENSO CX 50UN	CAIXA	20	duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos	R$ 236,57	quatro mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta centavos	R$ 4.731,40
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	LEONORA	PERFURADOR 2FUROS 30FLS	UND	20	setenta e oito reais e treze centavos	R$ 78,13	mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos	R$ 1.562,60
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE,MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	ACRIMET	PORTA CANETA/CLIP/LEMBRE T.	UND	20	dezessete reais e setenta e sete centavos	R$ 17,77	trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos	R$ 355,40
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	MAXCRIL	REGUA 30CM PC 25UN	PACOTE	08	vinte e quatro reais e sessenta centavos	R$ 24,60	cento e noventa e seis reais e oitenta centavos	R$ 196,80
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	MASTERPRINT	BLOCO NOTA ADESIVA PC 4UN 100FLS	PACOTE	50	sete reais e vinte e três centavos	R$ 7,23	trezentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos	R$ 361,50
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	MASTERPRINT	BLOCO NOTA SUPER ADESIVA 90FLS	UND	100	três reais e oitenta centavos	R$ 3,80	trezentos e oitenta reais	R$ 380,00
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	JANDAIA	CADERNO BROCHURA 48FLS	UND	30	seis reais e oitenta e sete centavos	R$ 6,87	duzentos e seis reais e dez centavos	R$ 206,10
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES:MULTICORES.	JANDAIA	CADERNO UNIVERS. 80FLS	UND	30	quatorze reais e trinta e sete centavos	R$ 14,37	quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos	R$ 431,10
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	MASTERPRINT	TESOURA USO GERAL	UND	30	sete reais e vinte e três centavos	R$ 7,23	duzentos e dezesseis reais e noventa centavos	R$ 216,90
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	ACC	GRAMPO TRILHO PC 50UN	PACOTE	30	dezesseis reais e quarenta e três centavos	R$ 16,43	quatrocentos e noventa e dois reais e noventa centavos	R$ 492,90
	VALOR TOTAL								**R$ 114.850,45**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

VALOR TOTAL POR EXTENSO	**cento e quatorze mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos**

Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com as especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabem quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente

Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 14.133/2021, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2025

VALIDADE: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias

ENTREGA: O fornecimento dos materiais deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias

PAGAMENTO: O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo Contratante, em até 30 (trinta) dias

ALAGOINHA-BA, 03 DE JUNHO DE 2025

824

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/05/2023 13:54:24 que o documento de hash (SHA-256) abbaafe1f203c2b317136f11bafeebd6cf3c5783c90fdc45712b8bbdda5d8fa5 foi validado em 17/05/2023 13:49:55 através da transação blockchain 0x16ec319d247e5ec111f605fcb8abc15755917989e936191d6da4da5d5d7fa600 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 136270)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **abbaefe1f203c2b317136f11befeebd6cf3c5783c90fdc45712b8bbdde5d8fa5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **136270** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG"**, cujo assunto é descrito como **"RG"**, faz prova de que em **17/05/2023 13:49:17**, o responsável **Letícia Rabêlo Ferreira (136.***.***-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Letícia Rabêlo Ferreira a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/05/2023 13:50:58** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x16ec319d247e5ec111f605fcb8abc15755917989e936191d6da4da5d5d7fe600**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

826

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **136.619.234-63**

Nome: **LETICIA RABELO FERREIRA**

Data de Nascimento: **26/01/2004**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **25/02/2016**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:36:34** do dia **09/01/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8723.DFAA.8947.1EAD**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

827

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE
"ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA"

Leticia Rabêlo Ferreira, brasileira, natural de Maceió - Al, nascida em 26/01/2004, solteira, empresária, inscrita no CPF (MF) sob o nº 136.619.234-63, portadora do RG nº 40072029 SDS/AL, residente e domiciliada na Avenida Dr. José Sampaio Luz, n° 267, Aptº 0104, Edif. Houston, Ponta Verde, CEP: 57.035-260, na cidade de Maceió, estado de Alagoas. Resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal mediante as seguintes cláusulas.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociedade girará sob o nome empresarial **"ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA"**, com sede e domicílio na Rodovia BR 423, sn, Lot Planalto do Quilombo, quadra 06, lote R, Dom Thiago Postma, CEP: 55.293-000, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco.

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA:

O capital social será de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) cotas de valor nominal de RS 1,00 (um real), cada uma, integralizadas neste ato, em moeda corrente do país, pela única sócia:

SÓCIA	Nº COTAS	%	R$
Leticia Rabêlo Ferreira	**200.000**	**100**	**200.000,00**
TOTAL	**200.000**	**100**	**200.000,00**

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA:

O objeto social serão as atividades de: Gestão e administração da propriedade imobiliária; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Manutenção e reparação de aparelhos e

---

19/01/2024
Certifico o Registro em 19/01/2024
JUCEPE Arquivamento 20249908514 de 19/01/2024 Protocolo 249908514 de 19/01/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 249451826644549

ASSINADO DIGITALMENTE POR LETICIA RABELO FERREIRA:13661923463 Código de autenticação: 8436-43cf-9705-55b6c12bf322

instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente " a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente "a reparação de cordas, velames e lonas, a reparação de toneis, barris, paletas de madeira e artigos semelhantes, a reparação de veículos de tração animal, a restauração de instrumentos musicais históricos, a reparação de jogos acionados por moedas, a reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, a manutenção e restauração de mobiliário especifico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório"; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente "artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domesticas, escovas, vassouras, cabides etc. artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção"; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Serviços de encadernação e plastificação; Construção de edificios; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças "motores e transformadores elétricos; Sistemas para controle de incêndio instrumentos e equipamentos de medida robots, elevadores; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos outras maquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplanagem, mineração e construção, industrial, odontomédico hospitalar e comercial"; Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Limpeza em prédios e em domicílios.

19/01/2024

Certifico o Registro em 19/01/2024
Arquivamento 20249908514 de 19/01/2024 Protocolo 249908514 de 19/01/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 249451826644549

TEMPO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA:

A sociedade iniciará suas atividades, após arquivamento do contrato na JUCEPE, e seu prazo de duração é indeterminado.

RESPONSABILIDADE DA SÓCIA

CLÁUSULA SEXTA:

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da única sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA:

A responsabilidade da única sócia é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA:

A administração da sociedade será exercida isoladamente pela única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira**, que representa a sociedade judicial e extrajudicial, ativa e passivamente, podendo constituir procuradores outorgando-lhes os poderes que sejam necessários, assinando, contas bancárias, emitir e endossar cheques, letras de câmbio, duplicatas, firmar contratos de financiamento, empréstimos, alienação, hipotecas, emitir, aceitar e endossar todo e qualquer título cambiário, ficando vetado o uso da denominação social em negócios estranhos a sociedade. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

REMUNERAÇÃO DA SÓCIA

CLÁUSULA NONA:

A única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira**, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

FALECIMENTO, EXCLUSÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA DE RETIRADA DA SÓCIA.

CLÁUSULA DÉCIMA:

Falecendo ou interditada a única sócia, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

19/01/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 19/01/2024
Arquivamento 20249908514 de 19/01/2024 Protocolo 249908514 de 19/01/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 249451826644549

EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a única sócia deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E PREJUÍZOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Os lucros ou prejuízos apurados no balanço patrimonial serão distribuídos a única sócia proporcionalmente as cotas de capital integralizadas.

Parágrafo Primeiro: Parcela de até 100% (cem por cento) do lucro líquido do período, após as deduções dos prejuízos acumulados e das incidências de tributos e de observado o disposto no parágrafo segundo, será distribuído trimestralmente a única sócia proporcionalmente as cotas de capital integralizadas.

Parágrafo Segundo: A distribuição poderá ser diferente da mencionada no caput e no parágrafo primeiro, mediante proposta da administradora para reinvestimento dos recursos na sociedade em bens de ativo permanente, na melhoria da infraestrutura e capacitação profissional e / ou manter na conta de LUCROS ACUMULADOS para posterior distribuição ou incorporação ao capital social, desde que aprovada pela única sócia cotista.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela única sócia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na vigência deste contrato serão dirimidos na forma da legislação em vigor, ficando eleito o foro da comarca da cidade de Garanhuns – PE.

19/01/2024

Certifico o Registro em 19/01/2024
Arquivamento 20249908514 de 19/01/2024 Protocolo 249908514 de 19/01/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 249451826644549

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011§1º,/2002).

E, por estar justa e contratada, assina o presente instrumento de constituição:

Garanhuns - PE, 18 de janeiro de 2024.

Sócia:

Leticia Rabêlo Ferreira

19/01/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 19/01/2024
Arquivamento 20249908514 de 19/01/2024 Protocolo 249908514 de 19/01/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 249451826644549

832

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

249908514

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	249908514 - 19/01/2024
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 26203222638
CNPJ 53.571.459/0001-01
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2024
SOB N: 26203222638

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20249908514

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA - Assinado em 18/01/2024 às 15:58:15

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

19/01/2024

Certifico o Registro em 19/01/2024
Arquivamento 20249908514 de 19/01/2024 Protocolo 249908514 de 19/01/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 249451826644549

833

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA"

Leticia Rabêlo Ferreira, brasileira, natural de Maceió - Al, nascida em 26/01/2004, solteira, empresária, inscrita no CPF (MF) sob o nº 136.619.234-63, portadora do RG nº 40072029 SDS/AL, residente e domiciliada na Avenida Dr. José Sampaio Luz, nº 267, Aptº 0104, Edif. Houston, Ponta Verde, CEP: 57.035-260, na cidade de Maceió, estado de Alagoas. Única sócia da sociedade limitada unipessoal:

"ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA", firma estabelecida na Rodovia BR 423, sn, Lot Planalto do Quilombo, quadra 06, lote R, Dom Thiago Postma, CEP: 55.293-000, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco; registrada na JUCEPE sob o NIRE nº 26203222638, em 19/01/2024, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.571.459/0001-01; resolve alterar e consolidar o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

Fica resolvido:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O objeto social passará a ser as atividades de: Gestão e administração da propriedade imobiliária; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente " a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente "a reparação de cordas, velames e lonas, a reparação de toneis, barris, paletas de madeira e artigos semelhantes, a reparação de veículos de tração animal, a restauração de instrumentos musicais históricos, a reparação de jogos acionados por moedas, a reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, a manutenção e restauração de mobiliário especifico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório"; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente "artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domesti-

22/02/2024

Certifico o Registro em 22/02/2024
Arquivamento 20249873249 de 22/02/2024 Protocolo 249873249 de 26/01/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 174970900216842

834

cas, escovas, vassouras, cabides etc. artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção"; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Serviços de encadernação e plastificação; Construção de edifícios; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças "motores e transformadores elétricos; Sistemas para controle de incêndio instrumentos e equipamentos de medida robots, elevadores; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos outras maquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplanagem, mineração e construção, industrial, odonto-médico hospitalar e comercial"; Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Limpeza em prédios e em domicílios.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira** decide por revogar o ato constitutivo da empresa arquivado em 19/01/2024 sob o protocolo de número 249908514.

Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL:

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome empresarial **"ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA"**, com sede e domicílio na Rodovia BR 423, sn, Lot Planalto do Quilombo, quadra 06, lote R, Dom Thiago Postma, CEP: 55.293-000, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco; registrada na JUCEPE sob o NIRE nº 26203222638, em 19/01/2024, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.571.459/0001-01.

22/02/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 22/02/2024
Arquivamento 20249873249 de 22/02/2024 Protocolo 249873249 de 26/01/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 174970900216842

835

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA:

O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) cotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do pais, pela única sócia:

SÓCIA	Nº COTAS	%	R$
Leticia Rabêlo Ferreira	**200.000**	**100**	**200.000,00**
TOTAL	**200.000**	**100**	**200.000,00**

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA:

O objeto social são as atividades de: Gestão e administração da propriedade imobiliária; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente " a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente "a reparação de cordas, velames e lonas, a reparação de toneis, barris, paletas de madeira e artigos semelhantes, a reparação de veículos de tração animal, a restauração de instrumentos musicais históricos, a reparação de jogos acionados por moedas, a reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, a manutenção e restauração de mobiliário especifico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório"; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente "artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domesticas, escovas, vassouras, cabides etc. artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção"; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de

22/02/2024

JUCEPE Certifico o Registro em 22/02/2024
Arquivamento 20249873249 de 22/02/2024 Protocolo 249873249 de 26/01/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 174970900216842

836

produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Serviços de encadernação e plastificação; Construção de edifícios; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças "motores e transformadores elétricos; Sistemas para controle de incêndio instrumentos e equipamentos de medida robots, elevadores; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos outras maquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplanagem, mineração e construção, industrial, odonto-médico hospitalar e comercial"; Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Limpeza em prédios e em domicílios.

TEMPO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUARTA:

A sociedade iniciou suas atividades em 19 de janeiro de 2024, e seu prazo de duração é indeterminado.

RESPONSABILIDADE DA SÓCIA

CLÁUSULA QUINTA:

A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA SEXTA:

As quotas são indivisíveis, podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros, mediante alteração contratual pertinente.

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade será exercida isoladamente pela única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira**, que representa a sociedade judicial e extrajudicial, ativa e passivamente, pode do constituir procuradores outorgando-lhes os poderes que sejam necessários, assinando, contas bancárias, emitir e endossar cheques, letras de câmbio, duplicatas, firmar contratos de financiamento, empréstimos, alienação, hipotecas, emitir, aceitar e endossar todo e qualquer título

22/02/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 22/02/2024
Arquivamento 20249873249 de 22/02/2024 Protocolo 249873249 de 26/01/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 174970900216842

837

cambiário, ficando vetado o uso da denominação social em negócios estranhos a sociedade. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

REMUNERAÇÃO DA SÓCIA

CLÁUSULA OITAVA:

A única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira** tem direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

FALECIMENTO, EXCLUSÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA DE RETIRADA DA SÓCIA

CLÁUSULA NONA:

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

EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071, 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela única sócia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na vigência deste contrato serão dirimidos na forma da legislação em vigor, permanecendo eleito o foro da comarca da cidade de Garanhuns - PE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

A Sociedade declara sob penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

22/02/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 22/02/2024
Arquivamento 20249873249 de 22/02/2024 Protocolo 249873249 de 26/01/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 174970900216842

838

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, §1º, CC/2002).

E, por estar justa e contratada, assina o presente instrumento de alteração.

Garanhuns - PE, 21 de fevereiro de 2024.

Sócia:

Leticia Rabêlo Ferreira

22/02/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 22/02/2024
Arquivamento 20249873249 de 22/02/2024 Protocolo 249873249 de 26/01/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 174970900216842

839

249873249

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	249873249 - 26/01/2024
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26203222638
CNPJ 53.571.459/0001-01
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2024
SOB N: 20249873249

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20249873249

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA - Assinado em 21/02/2024 às 17:49:28

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

22/02/2024

Certifico o Registro em 22/02/2024
Arquivamento 20249873249 de 22/02/2024 Protocolo 249873249 de 26/01/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 174970900216842

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

840

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
53.571.459/0001-01 MATRIZ		19/01/2024

NOME EMPRESARIAL
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ELLOELLA DISTRIBUIDORA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 423	SN	LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA06 LOTE R

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.293-000	DOM THIAGO POSTMA	GARANHUNS	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	(81) 9746-5059

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/01/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **26/05/2025** às **16:43:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
53.571.459/0001-01 MATRIZ		19/01/2024

NOME EMPRESARIAL
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 423	SN	LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA06 LOTE R

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.293-000	DOM THIAGO POSTMA	GARANHUNS	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	(81) 9746-5059

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/01/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **26/05/2025** às **16:43:01** (data e hora de Brasília).

842

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
53.571.459/0001-01 MATRIZ		19/01/2024

NOME EMPRESARIAL
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 423	SN	LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA06 LOTE R

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.293-000	DOM THIAGO POSTMA	GARANHUNS	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	(81) 9746-5059

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/01/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **26/05/2025** às **16:43:01** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

843

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO OU EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
(PROVISÓRIO)

A Secretaria de Finanças do Município Garanhuns, concede a licença prevista na Lei nº 4.325, de 18 de Novembro de 2016 (Código Tributário Municipal) , para o contribuinte abaixo identificado:

N. ALVARÁ:	34283
INSCRIÇÃO:	368.213-7 **INSCRIÇÃO ANTERIOR:**
NOME/ RAZÃO SOCIAL:	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:	ELLOELLA DISTRIBUIDORA
CNPJ / CPF:	53.571.459/0001-01
ENDEREÇO:	ROD BR-423, S/N, DOM THIAGO POSTMA 55293-000 GARANHUNS/PE
DATA INICIAL:	01/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:	QGEM14279
DATA DE VALIDADE:	07/07/2025

ATIVIDADE PRINCIPAL:	G4744-0/099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

A Licença é comprovada pela posse do respectivo alvará, o qual sera fixado em local visível no estabelecimento comercial, industrial e/ou serviços. Os autônomos deverão plastificá-los e conduzi-lo. Comparecer anualmente junto ao fisco no mês de Janeiro, sob pena de multa. EXERCÍCIO: 2025

Obs:

GARANHUNS, 07 DE MAIO DE 2025

FIXAR EM LUGAR VISÍVEL

EMISSÃO DE ALVARÁ NÃO QUITA DÉBITOS DE IPTU

VALIDE ESTE ALVARÁ NO SITE: www.garanhuns.pe.gov.br/sefin

844

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.571.459/0001-01

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:26:53 do dia 22/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/09/2025.
Código de controle da certidão: **67A5.6BE7.F13B.26F1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

845

SECRETARIA DA FAZENDA

Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000002709508-18 **Data de Emissão: 11/03/2025**

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	**ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
Endereço:	**RODOVIA BR 423 :LOT PLANALTO;:DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE, CEP: 55.293-000 - BRASIL**
CNPJ:	**53.571.459/0001-01**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **08/06/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

Emitido em: 11/03/2025 09:43:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

846

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Secretaria de Finanças

Secretaria Executiva da Receita Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 097.960

Certifico, de acordo com a Lei Municipal nº 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte abaixo citado.

A Secretaria de Finanças ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01

Inscrição Mercantil: 368.213-7

Válida até o dia 28/06/2025.

Emitida no dia 29/04/2025

Código de Validação: WKEP79517

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço http://www.garanhuns.pe.gov.br/

817

SECRETARIA DA FAZENDA

Pernambuco

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: **2025.000004653724-81**

Razão Social:	**ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
Nome Fantasia:	**ELLOELLA DISTRIBUIDORA**
Endereço:	**RODOVIA BR 423, :LOT PLANALTO;:DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R**
	DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS - PE
	55.293-000
CACEPE:	**1150285-10**
CNPJ/MF:	**53.571.459/0001-01**
Regime de Recolhimento:	**NORMAL**
Situação Contribuinte:	**ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

3312-1/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE

3313-9/99 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS

3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS

3319-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

4329-1/03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,

4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

4520-0/04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES

4520-0/06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES

4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

4541-2/06 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETA

4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE

Emitido em: 26/05/2025 16:40:30

8418

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;

4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E

4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS

4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO

4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4762-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS

4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO

8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **19/01/2024**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf922

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **26/05/2025**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

850

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Certidão nº: 29039625/2025
Expedição: 26/05/2025, às 16:46:04
Validade: 22/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.571.459/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

851

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.571.459/0001-01
Razão Social: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV SANTO ANTONIO SN / SANTO ANTONIO / GARANHUNS / PE / 55293-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/05/2025 a 16/06/2025

Certificação Número: 2025051805026182443779

Informação obtida em 26/05/2025 16:46:53

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

852

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco
Núcleo de Revisores e Certificadores
Atividade de Apoio Jurisdicional

CERTIDÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN 1° Grau (processos físicos), em todas as comarcas do TJPE, não encontrei processo DISTRIBUÍDO de falência, concordata, recuperação judicial ou executivo fiscal em nome de:

Elloella Distribuidora Ltda
CPF/CNPJ 53.571.459/0001-01

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, quando houver prazo, ainda que em tramitação, bem como não contempla a busca de processos protocolados antes de outubro de 2005 que não foram registrados no sistema JUDWIN.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

Por fim, certifico que na comarca de Garanhuns/PE existem os seguintes ofícios: Distribuição Judicial (responsável José Belmiro Neto), 1ª Serventia Notarial (Tabelionato de Notas), 2ª Serventia Notarial (Tabelionato de Notas e Protestos) e Serventia Registral (Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas). A lista de cartórios extrajudiciais pode ser encontrada no endereço eletrônico https://portal.tjpe.jus.br/servicos/cartorios.

O certificado é verdade. Dou fé.

Dado e passado aos 26 dias de maio de 2025, na Atividade de Apoio Jurisdicional. Eu, _____, José Belmiro Neto, Técnico Judiciário, digitei este expediente, submetendo-o à conferência e subscrição.

Documento autenticado por: Jose Belmiro Neto
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 26/05/2025 às 09:15
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br
Autenticação:
JS.B9.03.XF.57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 19/05/2025 08h39min Data de Validade: 18/06/2025

Nº da Certidão: 02236537/2025 **Nº da Autenticidade: RV.AE.J3.JI.JB**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**	
CNPJ: **53.571.459/0001-01**	Inscrição Estadual: **1150285-10**
Endereço Residencial: **ROD BR , S/N**	Compl: **LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 06 LOTE R**
Bairro: **DOM THIAGO POSTMA**	Cidade: **Garanhuns/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, Implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

854

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 19/05/2025 08h41min Data de Validade: 18/06/2025

Nº da Certidão: 02236543/2025 **Nº da Autenticidade: 2X.F8.XM.XA.0G**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**	
CNPJ: **53.571.459/0001-01**	Inscrição Estadual: **1150285-10**
Endereço Residencial: **ROD BR , S/N**	Compl: **LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 06 LOTE R**
Bairro: **DOM THIAGO POSTMA**	Cidade: **Garanhuns/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€" PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

855

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: 1 **Folha: 1**

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 19/01/2024 a 19/01/2024.

Nome da Empresa .....: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço .....: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento .....: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro .....: DOM THIAGO POSTMA

Município .....: GARANHUNS

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 53.571.459/0001-01

Inscrição Estadual.....: 1150285-10

Registro na junta.....: 26203222638 Data registro: 19/01/2024

Inscrição Municipal.....: 368.213-7

GARANHUNS, 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024

JUCEPE

Certifico o Registro em 19/02/2024
Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409651784533169

http://Assinador.Digital.pesse.com.br/Validador/Validar?chave2=blvYHKotZXxAGXcKi4FdLw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 0
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000
Balanço encerrado em: 19/01/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	200.000,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.000,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	200.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	200.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	200.000,00D
149	2	PASSIVO	200.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.00001	LETICIA RABÊLO FERREIRA	200.000,00C

D E C L A R A Ç Ã O

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

TICIA RABELO FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 19/02/2024
Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409651784533169

http://Assinador.Digital.pesge.com:8080/SESLHAD/PAGE/SANTOS.GILBERTO?chave2=...

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000
Balanço encerrado em: 19/01/2024

Folha: 00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 19/01/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
(-) CMV	0,00	0,00
(-) CSP	0,00	0,00
(=) LUCRO BRUTO	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
Despesas Com Vendas	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	0,00
Despesas Financeiras	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
Receitas Não Operacinais	0,00	0,00
Despesas Não Operacionais	0,00	0,00

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024

JUCEPE

Certifico o Registro em 19/02/2024
Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409651784533169

http://assinadigital.serpro.gov.br/... GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 00
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000
Balanço encerrado em: 19/01/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 19/01/2024

Descrição	Saldo	Total
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00	0,00
PROVISÕES PARA IR E CSL	0,00	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(-) DEBÊNTURES, EMPREGADOS, PART. ADMIN, PARTES BENEP.	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

D E C L A R A Ç Ã O

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024

JUCEPE

Certifico o Registro em 19/02/2024
Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409651784533169

Assinado digitalmente por GILBERTO ANTONIO DA SILVA
http://assinador.iti.br/assinador-web/verificador.xhtml?chave2=b1vYHKorZXvAGXcKi4FdLw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 0
Inscrição: 53.571.459/0001-01
Endereço: RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR. DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000
Período: 19/01/2024 - 19/01/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 19/01/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	200.000,00 + 0,00	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	200.000,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	200.000,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	200.000,00	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	200.000,00 - 0,00	200.000,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	200.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	200.000,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	200.000,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	200.000,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249605645 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024

Certifico o Registro em 19/02/2024
Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409651784533169

Assinado digitalmente por JOSE GILBERTO DA SILVA:40072029491 e GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254549 em 19/02/2024 11:49:05 -03:00 chave2-bivYHKo12XxAGXcKi47dLw

860

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 0
Inscrição: 53.571.459/0001-01
Endereço: RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000
Período: 19/01/2024 - 19/01/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 19/01/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 / Venda Líquida	0,00 x 365 / 0,00	0,00

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

TICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 19/02/2024
Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409651784533169

Assinado digitalmente por TICIA RABELO FERREIRA:13661923463 e GILBERTO ANTONIO DA SILVA
https://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx?chave2=biYHKolZXwAGXcKi4FdLw

861

Estabelecimento: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA - 53.571.459/0001-01

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de GARANHUNS/PE, tendo como objeto social as atividades de:

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011436 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2468220 SSP/PE

19/02/2024

Certifico o Registro em 19/02/2024
Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409651784533169

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e pecas
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
A empresa teve início de atividades em 19/01/2024.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a.Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração de Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b.Aplicações de Liquidez Imediata: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

l.Ativos circulantes e não circulantes - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

m.Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são

DECLARAÇÃO
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado da PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.819.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 19/02/2024
Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409651784533169

demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

n. Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

o.Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

p.Provisão de 13° Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

q.As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

r.Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

s. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

0004 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Empresa não registrou ativo imobilizado até a data de encerramento deste balanço.

0005 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O8 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 19/02/2024
Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409651784533169

0006 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos, sendo que até o fechamento deste balanço a empresa não possui saldo de empréstimos e financiamentos.

0007 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

0008 - CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integraiizado, apresentando a seguinte composição:

Leticia Rabêlo Ferreira 100%

0009 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio liquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

0010 - EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

DECLARAÇÃO
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

19/02/2024

Certifico o Registro em 19/02/2024
Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409651784533169

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 1 Folha: 11

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 19/01/2024 a 19/01/2024.

Nome da Empresa .....: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço .....: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento .....: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro .....: DOM THIAGO POSTMA

Município .....: GARANHUNS

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 53.571.459/0001-01

Inscrição Estadual.....: 1150285-10

Registro na junta.....: 26203222638 Data registro: 19/01/2024

Inscrição Municipal.....: 368.213-7

GARANHUNS, 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024

JUCEPE

Certifico o Registro em 19/02/2024
Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409651784533169

Assinado digitalmente por LETICIA RABELO FERREIRA:13661923463 e GILBERTO ANTONIO DA SILVA
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx?chave2=biVYHKoc2XvAGXcK14zdLw

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce3a1f2-8436-43cf-9705-55b6c12bf322

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

249761750

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	249761750 - 19/02/2024
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26203222638
CNPJ 53.571.459/0001-01
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2024
SOB N: 20249761750

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA - Assinado em 19/02/2024 às 14:35:26

Cpf: 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA - Assinado em 19/02/2024 às 15:27:56

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

19/02/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 19/02/2024
Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409651784533169

867

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 **Folha: 1**

Contém este livro 95 folhas numeradas do No. 1 ao 95 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 20/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço .....: RODOVIA BR 423, S/Nº
Complemento .....: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR
Bairro .....: DOM THIAGO POSTMA
Municipio .....: GARANHUNS
Estado .....: PE
Inscrição no CNPJ .....: 53.571.459/0001-01
Inscrição Estadual.....: 1150285-10
Registro na junta.....: 26203222638 Data registro: 19/01/2024
Inscrição Municipal.....: 368.213-7

GARANHUNS, 20/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 20/03/2025
Arquivamento 259543500 Protocolo 259543500 de 18/03/2025
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 26203222638
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos.autenticacao.aspx
Chancela 1710031881146
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2025
por Jessica Carolina das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

Assinado digitalmente por GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449 em 20/03/2025 15:58:30 havel=CPrTpRc89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgUlXm9jq-ZkYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0006
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	2.560,00	
22/02/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		2.560,00
			TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
26/02/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA , NESTA DATA.	200,00	
26/02/2024	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA , NESTA DATA.		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
29/02/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		6.800,00
29/02/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	6.800,00	
29/02/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	1.394,00	
29/02/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		1.394,00
29/02/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.	5.656,46	
29/02/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.		5.656,46
29/02/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.	1.394,00	
29/02/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.		1.394,00
29/02/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 10693, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	25.032,50	
29/02/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 10693, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		25.032,50
			TOTAL DO DIA	40.276,96	40.276,96
			TOTAL DO MÊS	43.036,96	43.036,96
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	198,00	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		198,00
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	451,12	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		451,12
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.279,78	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		1.279,78
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.322,04	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		1.322,04
			TRANSPORTE	3.250,94	3.250,94

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0000
Número livro: 0000

Autenticado digitalmente por JOSE GILBERTO DA SILVA:13616923463 em 19/03/2025 15:56:37 (GMT-03:00) pelo Portal Nacional do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED
Para verificar as assinaturas, acesse https://www.jucepe.pe.gov.br/autenticidade com o código: 250319155637-GILBERTO ANTONIO DA SILVA:13616923463

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.250,94	3.250,94
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24941 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	135,15	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24941 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		135,15
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24941 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.774,67	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24941 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		1.774,67
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24942 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.172,50	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24942 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		1.172,50
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24942 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	587,50	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24942 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		587,50
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24943 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	3.360,00	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24943 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		3.360,00
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24944 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	70,69	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24944 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		70,69
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24944 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	4.525,11	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24944 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		4.525,11
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24936 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	88,90	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24936 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		88,90
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24936 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	940,58	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24936 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		940,58
			TOTAL DO DIA	15.906,04	15.906,04
05/03/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	72,00	
05/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		72,00
			TOTAL DO DIA	72,00	72,00
18/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 25180 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.404,00	
18/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 25180 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		1.404,00
			TRANSPORTE	1.404,00	1.404,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0004
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.404,00	1.404,00
18/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 25180 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	997,50	
18/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 25180 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		997,50
			TOTAL DO DIA	2.401,50	2.401,50
20/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2915 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	14.400,00	
20/03/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2915 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		14.400,00
			TOTAL DO DIA	14.400,00	14.400,00
21/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 03/2024, NESTA DATA.	34.662,08	
21/03/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 03/2024, NESTA DATA.		34.662,08
21/03/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.000,00	
21/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	39.662,08	39.662,08
22/03/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.000,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.000,00
22/03/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.000,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.000,00
22/03/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.000,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
23/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	2.560,00	
23/03/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		2.560,00
			TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
25/03/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.300,00	
25/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.300,00
25/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 143741, - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.		441,06
			TRANSPORTE	9.300,00	9.741,06

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Assinado digitalmente por JOSE GILBERTO DA SILVA:34450254449 e LETICIA RABELO FERREIRA:13661923463 em 19/01/2024 14:57:17 -0300 Certificado pessoa física AC SERASA RFB v5 Validade: 07/09/2023 a 07/09/2024 Hash: 0x1ca1ba1ab1ab1ab

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0[illegible]
Número livro: 00[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.300,00	9.741,06
25/03/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 143741, - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	432,00	
25/03/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 143741, - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	9,06	
			TOTAL DO DIA	9.741,06	9.741,06
26/03/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 143741, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.	432,00	
26/03/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 143741, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.		432,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
30/03/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.494,79	
30/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.494,79
30/03/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	2.720,00	
30/03/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		2.720,00
30/03/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	217,60	
30/03/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		217,60
30/03/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	225,21	
30/03/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		225,21
30/03/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	783,36	
30/03/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		783,36
30/03/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	533,33	
30/03/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		533,33
30/03/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	153,60	
30/03/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		153,60
30/03/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	42,66	
30/03/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		42,66
30/03/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	400,00	
30/03/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		400,00
30/03/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	115,20	
30/03/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		115,20
30/03/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	32,00	
30/03/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		32,00
			TOTAL DO DIA	7.717,75	7.717,75
31/03/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		76.290,68
31/03/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	76.290,68	
			TRANSPORTE	76.290,68	76.290,68

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Assinado digitalmente por GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449 em 19/02/2024 13:[illegible]
Chave=CPrTpRC89PoGlbqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-zkYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0006
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.290,68	76.290,68
31/03/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	9.515,90	
31/03/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		9.515,90
31/03/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.	3.843,57	
31/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.		3.843,57
31/03/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	8.106,03	
31/03/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		8.106,03
31/03/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	383,44	
31/03/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		383,44
31/03/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.	1.769,73	
31/03/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.		1.769,73
31/03/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.	897,38	
31/03/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.		897,38
31/03/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.	997,09	
31/03/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.		997,09
31/03/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	34.662,08	
31/03/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		34.662,08
			TOTAL DO DIA	136.465,90	136.465,90
			TOTAL DO MÊS	249.358,33	249.358,33
03/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.	2.030,20	
03/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.		2.030,20
03/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.	8.418,00	
03/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.		8.418,00
03/04/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.400,00	
03/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.400,00
03/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	841,80	
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		841,80
03/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	203,02	
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		203,02
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24938, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	649,12	
			TRANSPORTE	22.542,14	21.893,02

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

...?validavel=CPrTpRc89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgQ1Xm9Uq-ZkYrYLz9X_fw
...0254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0007
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.542,14	21.893,02
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24938, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		649,12
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24940, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	2.601,82	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24940, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		2.601,82
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24941, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.909,82	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24941, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.909,82
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24942, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.760,00	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24942, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.760,00
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24943, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	3.360,00	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24943, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		3.360,00
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24944, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	4.595,80	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24944, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		4.595,80
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24936, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.029,48	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24936, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.029,48
			TOTAL DO DIA	37.799,06	37.799,06
05/04/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	72,00	
05/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		72,00
			TOTAL DO DIA	72,00	72,00
15/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	1.500,00	
15/04/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		1.500,00
15/04/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 03/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.	1.409,87	
15/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 03/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.		1.409,87
			TOTAL DO DIA	2.909,87	2.909,87
17/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 25180, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	2.401,50	
17/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 25180, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		2.401,50
			TOTAL DO DIA	2.401,50	2.401,50
			TRANSPORTE		

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

874

Assinado digitalmente por: LETICIA RABELO FERREIRA:13661923463 e GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449
Certificado Digital: LETICIA RABELO FERREIRA:13661923463 e GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449
Data e hora: 19/01/2024 15:25:37 -0300
Validade: CPF LETICIA RABELO FERREIRA:13661923463 e GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449
Emissão: AC SERASA RFB v5 e AC SERASA RFB v5
Algoritmo: SHA256withRSA
Chave: CPF LETICIA RABELO FERREIRA:13661923463 e GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449
Para verificar as assinaturas, vá ao site https://www.serpro.gov.br/assinador-digital e utilize o código abaixo:
302d021500d1e5d5a5372bbaveI=CPFTPRC89POGIlbqlhCYvgYoshdblozwdxgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0095
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2927 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	713,53	
18/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2927 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		713,53
18/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	178,26	
18/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		178,26
18/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	51,30	
18/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		51,30
			TOTAL DO DIA	943,09	943,09
19/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	1.300,00	
19/04/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		1.300,00
19/04/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PGTO DE INSS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.	1.008,57	
19/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE INSS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.		1.008,57
19/04/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PGTO DE FGTS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.	217,60	
19/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FGTS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.		217,60
			TOTAL DO DIA	2.526,17	2.526,17
23/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.	3.283,20	
23/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.		3.283,20
23/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.	9.636,00	
23/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.		9.636,00
23/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2934 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	547,16	
23/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2934 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		547,16
			TOTAL DO DIA	13.466,36	13.466,36
25/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.900,00	
25/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.900,00
25/04/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 03/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	1.769,73	
25/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 03/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		1.769,73
25/04/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 03/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	383,44	
			TRANSPORTE	13.053,17	12.669,73

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Assinado por 2 pessoas: JOSE GILBERTO DOS SANTOS FILHO e LETICIA RABELO FERREIRA
Para verificar as assinaturas, vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0E0A-2E1A-3E0A-4E0A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE GILBERTO DOS SANTOS FILHO e LETICIA RABELO FERREIRA
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0E0A-2E1A-3E0A-4E0A?havel=CPrTpRc89PoGHbq1hCYvgYoshdb1orwdxgU1Xm9Uq-ZkYrYlz9X_fw
0E0A2E1A3E0A4E0A-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 0[illegible]
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01 Número livro: 0[illegible]
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.053,17	12.669,73
25/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 03/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		383,44
			TOTAL DO DIA	13.053,17	13.053,17
29/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.	4.315,00	
29/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.		4.315,00
29/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.	6.766,00	
29/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.		6.766,00
29/04/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	11.000,00	
29/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		11.000,00
29/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2936 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	1.126,80	
29/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2936 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		1.126,80
29/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2937 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	719,00	
29/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2937 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		719,00
			TOTAL DO DIA	23.926,80	23.926,80
30/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	1.900,00	
30/04/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		1.900,00
30/04/2024	1.1.03.01.0009	IRPJ A RECUPERAR	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.	997,09	
30/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.		997,09
30/04/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.	997,09	
30/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.		997,09
30/04/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		31.415,30
30/04/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	31.415,30	
30/04/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	3.287,17	
30/04/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		3.287,17
30/04/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.	845,93	
30/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.		845,93
30/04/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	845,93	
30/04/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		845,93
30/04/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	152,17	
30/04/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		152,17
30/04/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.	702,33	
			TRANSPORTE	41.143,01	40.440,68

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Assinado Digitalmente por: JOSE GILBERTO DOS SANTOS FILHO:42[illegible] e-CNPJ A1, ICP-Brasil
ASSINADO DIGITALMENTE DOCRem 1[illegible]
https://assinador.cenprotocol.com.br/validar?chave=CPrTpRc89poGIbglhCYvgYbshdblorwdxgQ1Xm9Uq-2kYrYlz9X_Fw
GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 000[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.143,01	40.440,68
30/04/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.		702,33
30/04/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.210,05	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.210,05
30/04/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	5.100,80	
30/04/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		5.100,80
30/04/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	408,06	
30/04/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		408,06
30/04/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	532,92	
30/04/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		532,92
30/04/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	357,83	
30/04/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		357,83
30/04/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	1.469,01	
30/04/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		1.469,01
30/04/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	576,00	
30/04/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		576,00
30/04/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	165,89	
30/04/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		165,89
30/04/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	46,08	
30/04/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		46,08
30/04/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	432,00	
30/04/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		432,00
30/04/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	124,41	
30/04/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		124,41
30/04/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	34,56	
30/04/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		34,56
30/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	34.448,40	
30/04/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		34.448,40
			TOTAL DO DIA	89.049,02	89.049,02
			TOTAL DO MÊS	186.147,04	186.147,04
03/05/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 25536, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.044,82	
03/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 25536, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.044,82
			TOTAL DO DIA	1.044,82	1.044,82
06/05/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	42,03	
			TRANSPORTE	42,03	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Assinado por 2 pessoas: CPF: 13661923463 LETICIA RABELO FERREIRA 12/03/2025 15:36:30 (GMT-03:00) CPF: 34450254449 GILBERTO ANTONIO DA SILVA 12/03/2025 15:36:30 (GMT-03:00) Para verificar as assinaturas, vá ao site https://validar.iti.gov.br e utilize o código 1741e02f-0025-4536-9bae-1-CPrIpRc89PoGUbqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xn9Uq-ZkYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,03	
06/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		42,03
			TOTAL DO DIA	42,03	42,03
09/05/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	890,00	
09/05/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		890,00
			TOTAL DO DIA	890,00	890,00
10/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.	58.188,75	
10/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.		58.188,75
10/05/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	29,97	
10/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		29,97
			TOTAL DO DIA	58.218,72	58.218,72
11/05/2024	4.1.05.01.0010	ALVARÁ MUNICIPAL	VR. REF. PGTO DE ALVARÁ MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE.	205,82	
11/05/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PGTO DE ALVARÁ MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE.		205,82
			TOTAL DO DIA	205,82	205,82
14/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
14/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
14/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	18.100,00	
14/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		18.100,00
14/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
14/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
14/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2945 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	4.972,81	
14/05/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2945 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		4.972,81
			TOTAL DO DIA	63.072,81	63.072,81
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	2.800,00	
15/05/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		2.800,00
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.	45.697,22	
15/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.		45.697,22
15/05/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
			TRANSPORTE	48.565,22	48.565,22

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Assinado digitalmente por GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Acesse em https://etp.receita.fazenda.gov.br/autenticidade com o código 2A09ED5D5B3D7BAE
Assinado digitalmente por GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Acesse em https://etp.receita.fazenda.gov.br/autenticidade com o código 2A09ED5D5B3D7BAE
https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticidade-certificado/v1/verificar?chavel=CPrTpRc89PoGHbq1hCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrYlz9X_Fw
1254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.565,22	48.565,22
15/05/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	30,00	
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
15/05/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 04/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.	2.441,24	
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 04/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.		2.441,24
15/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	45.700,00	
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		45.700,00
			TOTAL DO DIA	96.736,46	96.736,46
16/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.	11.400,00	
16/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.		11.400,00
16/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 7877 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	2.970,00	
16/05/2024	2.1.10.10.0005	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 7877 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		2.970,00
			TOTAL DO DIA	14.370,00	14.370,00
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.	5.277,26	
20/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.		5.277,26
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.	11.400,00	
20/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.		11.400,00
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	3.000,00	
20/05/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		3.000,00
20/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	16.600,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		16.600,00
20/05/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	6.500,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		6.500,00
20/05/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.200,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.200,00
20/05/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	408,06	
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		408,06
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 04/2024, CFE. COMPROVANTE.		2.359,76
			TRANSPORTE	48.385,32	50.745,08

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 06
Número livro: 000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.385,32	50.745,08
20/05/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 04/2024, CFE. COMPROVANTE.	2.001,93	
20/05/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 04/2024, CFE. COMPROVANTE.	357,83	
			TOTAL DO DIA	50.745,08	50.745,08
27/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11057 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	52.900,00	
27/05/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11057 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		52.900,00
			TOTAL DO DIA	52.900,00	52.900,00
31/05/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. PGTO DE SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , CFE COMPROVANTE.	320,00	
31/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , CFE COMPROVANTE.		320,00
31/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11101 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	100.000,42	
31/05/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11101 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		100.000,42
31/05/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		156.998,49
31/05/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	156.998,49	
31/05/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	20.224,12	
31/05/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		20.224,12
31/05/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.	32.972,85	
31/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.		32.972,85
31/05/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.	20.224,12	
31/05/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.		20.224,12
31/05/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	847,74	
31/05/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		847,74
31/05/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.	3.912,66	
31/05/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.		3.912,66
31/05/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.140,96	
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.140,96
31/05/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	4.992,00	
31/05/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		4.992,00
31/05/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	399,36	
31/05/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		399,36
31/05/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	517,69	
31/05/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		517,69
31/05/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
31/05/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
			TRANSPORTE	345.883,76	345.883,76

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

880

Assinado digitalmente por GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449 em 19/06/2025 15:55:03 -0300 Verificador: 1.0 Certificado: AC SERASA RFB v5 Algoritmo: SHA256withRSA/SHA-256 Hash: 1Ka3Ka+Ka3Ka+Ka3Ka+

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 0014
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01 Número livro: 0002
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	345.883,76	345.883,76
31/05/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	1.437,69	
31/05/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		1.437,69
31/05/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	554,67	
31/05/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		554,67
31/05/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	159,74	
31/05/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		159,74
31/05/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	44,38	
31/05/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		44,38
31/05/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	416,00	
31/05/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		416,00
31/05/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	119,82	
31/05/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		119,82
31/05/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	33,28	
31/05/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		33,28
31/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	131.963,23	
31/05/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		131.963,23
			TOTAL DO DIA	480.612,57	480.612,57
			TOTAL DO MÊS	818.838,31	818.838,31
05/06/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	6,20	
05/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		6,20
			TOTAL DO DIA	6,20	6,20
06/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	1.379,80	
06/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		1.379,80
06/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	2.199,00	
06/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		2.199,00
06/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	3.500,00	
06/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		3.500,00
06/06/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	65,80	
06/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		65,80
			TOTAL DO DIA	7.144,60	7.144,60
07/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	957,59	
07/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		957,59
			TRANSPORTE	957,59	957,59

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Assinado digitalmente por JOSE GILBERTO PASSANHOS FILHO:02254449460 em 19/01/2024 15:36:02 -03:00 Certificado por AC SERASA RFB v5 Assinado digitalmente por LETICIA RABELO FERREIRA:13661923463 em 19/01/2024 15:36:02 -03:00 Certificado por AC SERASA RFB v5 https://assinador.jucepe.gov.br/validar?chave=CPrTpRc89PoGibqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Ug-2kYrY_z9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0014
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	957,59	957,59
07/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	4.900,00	
07/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		4.900,00
07/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.600,00	
07/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.600,00
			TOTAL DO DIA	11.457,59	11.457,59
10/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	53.156,28	
10/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		53.156,28
10/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	53.000,00	
10/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		53.000,00
10/06/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES - GM TECNOLOGIA, CFE COMPROVANTE.	890,00	
10/06/2024	2.1.08.01.0008	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES - GM TECNOLOGIA, CFE COMPROVANTE.		890,00
			TOTAL DO DIA	107.046,28	107.046,28
11/06/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 42 - MUNICIPIO DE TABIRA, NESTA DATA.	728,82	
11/06/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 42 - MUNICIPIO DE TABIRA, NESTA DATA.		728,82
			TOTAL DO DIA	728,82	728,82
18/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	19.140,00	
18/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		19.140,00
			TOTAL DO DIA	19.140,00	19.140,00
19/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	2.800,00	
19/06/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		2.800,00
19/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	19.500,00	
19/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		19.500,00
19/06/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, COMP 05/2024	399,36	
19/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. FGTS, COMP 05/2024		399,36
19/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 05/2024, CFE. COMPROVANTE.		2.288,73
19/06/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 05/2024, CFE. COMPROVANTE.	1.955,38	
19/06/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 05/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	24.988,09	24.988,09
			TRANSPORTE		

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

882

Autenticado digitalmente por JOSE GLAUCO PASSANHOS FILHO:02726425423 em 02/08/2024 15:23:09 conforme MP nº 2.200-2/2001, Art. 10, § 1º. Chave: CPrTpRc89PoGiIbq1hCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-2kYrYlz9X_fw
Autenticado digitalmente por GILBERTO ANTONIO DA SILVA:03254449 em 02/08/2024 15:23:09 conforme MP nº 2.200-2/2001, Art. 10, § 1º. Chave: CPrTpRc89PoGiIbq1hCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-2kYrYlz9X_fw
Autenticado digitalmente por LETICIA RABELO FERREIRA:13661923463 em 02/08/2024 15:23:09 conforme MP nº 2.200-2/2001, Art. 10, § 1º. Chave: CPrTpRc89PoGiIbq1hCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-2kYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0015
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	4.800,00	
25/06/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		4.800,00
25/06/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	847,74	
25/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		847,74
25/06/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	432,00	
25/06/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		432,00
25/06/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 172970 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, CFE. COMPROVANTE.	432,00	
25/06/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 172970 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, CFE. COMPROVANTE.		432,00
			TOTAL DO DIA	6.511,74	6.511,74
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	58.094,40	
26/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		58.094,40
26/06/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	4.100,00	
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		4.100,00
26/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	53.000,00	
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		53.000,00
26/06/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 172970, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.	432,00	
26/06/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 172970, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.		432,00
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		3.938,48
26/06/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	3.912,66	
26/06/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO COFINS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	25,82	
			TOTAL DO DIA	119.564,88	119.564,88
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	2.995,40	
28/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		2.995,40
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	499,50	
28/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		499,50
			TRANSPORTE	3.494,90	3.494,90

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

883

Assinado Digitalmente por: LETICIA RABELO FERREIRA:13661920346 em: 19/01/2024 13:37:20 Acesse em https://validar.iti.gov.br/ Chave: CPrTpRc89PoGHbg1hCVvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrYlz9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661920346 em: 19/01/2024 13:37:20 Acesse em https://validar.iti.gov.br/ Chave: CPrTpRc89PoGHbg1hCVvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrYlz9X_fw
LETICIA RABELO FERREIRA:13661920346 em: 19/01/2024 13:37:20 Acesse em https://validar.iti.gov.br/ Chave: CPrTpRc89PoGHbg1hCVvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrYlz9X_fw
GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449 em: 19/01/2024 13:37:20 Acesse em https://validar.iti.gov.br/ Chave: CPrTpRc89PoGHbg1hCVvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.494,90	3.494,90
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	9.110,50	
28/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		9.110,50
28/06/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	3.500,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		3.500,00
28/06/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.100,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.100,00
28/06/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.000,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.000,00
			TOTAL DO DIA	26.205,40	26.205,40
29/06/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11308 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	130.004,08	
29/06/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11308 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		130.004,08
29/06/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.362,96	
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.362,96
29/06/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
29/06/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	5.232,00	
29/06/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		5.232,00
29/06/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	418,56	
29/06/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		418,56
29/06/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	535,69	
29/06/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		535,69
29/06/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
29/06/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
29/06/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 06/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
29/06/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 06/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
29/06/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
29/06/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
29/06/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	1.789,21	
29/06/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		1.789,21
29/06/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	554,67	
			TRANSPORTE	146.054,52	145.499,85

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Assinado por 2 pessoas: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA e GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Para verificar as assinaturas vá ao site https://validar.iti.gov.br e utilize o código 02e9e025a6a8270b
https://assinador.iti.gov.br/assinador-web/validar.xhtml?hash=CPrTpRc89PoGHbq1hCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-2kYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 00[illegible]
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01 Número livro: 00[illegible]
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.054,52	145.499,85
29/06/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		554,67
29/06/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	159,75	
29/06/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		159,75
29/06/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	44,37	
29/06/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		44,37
29/06/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	416,00	
29/06/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		416,00
29/06/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13° SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	119,80	
29/06/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13° SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		119,80
29/06/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	33,28	
29/06/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		33,28
			TOTAL DO DIA	146.827,72	146.827,72
30/06/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		182.214,39
30/06/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	182.214,39	
30/06/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	14.765,59	
30/06/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		14.765,59
30/06/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	26.800,24	
30/06/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		149,40
30/06/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		26.650,84
30/06/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	14.765,59	
30/06/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		14.765,59
30/06/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	1.035,06	
30/06/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		1.035,06
30/06/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	3,76	
30/06/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		3,76
30/06/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	3,76	
30/06/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		3,76
30/06/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	4.777,20	
30/06/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		4.777,20
30/06/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	17,38	
30/06/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		17,38
30/06/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	17,38	
30/06/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		17,38
30/06/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	3.994,91	
			TRANSPORTE	248.395,26	244.400,35

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

885

Assinado digitalmente por SERPRO GOVBR PASSAPORTE WEB em 02/09/2025 15:27:30 com chave: CPrTPRc89PoGHbqlhCYvgYoshdblorwdxgU:Xm9Uq-ZkYrYlz9X_fw
Para verificar as assinaturas vá ao site http://www.jucepe.pe.gov.br:8081/autenticidade com o código 20254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.395,26	244.400,35
30/06/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		3.994,91
30/06/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	4.438,79	
30/06/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		4.438,79
30/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	152.432,47	
30/06/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		152.432,47
			TOTAL DO DIA	405.266,52	405.266,52
			TOTAL DO MÊS	874.887,84	874.887,84
02/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	698,34	
02/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		698,34
02/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	890,00	
02/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		890,00
			TOTAL DO DIA	1.588,34	1.588,34
03/07/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	649,00	
03/07/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		649,00
			TOTAL DO DIA	649,00	649,00
04/07/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	143,00	
04/07/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		143,00
04/07/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
04/07/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
04/07/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1700 - J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME, NESTA DATA.	1.800,00	
04/07/2024	2.1.10.10.0007	J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1700 - J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME, NESTA DATA.		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.011,00	2.011,00
05/07/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	0,70	
05/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		0,70
			TOTAL DO DIA	0,70	0,70
10/07/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBI, NESTA DATA.	25.265,00	
10/07/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBI, NESTA DATA.		25.265,00
			TOTAL DO DIA	25.265,00	25.265,00
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	1.390,00	
			TRANSPORTE	1.390,00	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

886

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GILBERTO PAES SANTOS FILHO e GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Acesse em https://etp.digital.gov.br/autenticar-documento/ha?chave=CPrTpRc89PoGUbq1hCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.390,00	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		1.390,00
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	6.780,00	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		6.780,00
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	4.270,00	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		4.270,00
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	18.208,75	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		18.208,75
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	31.291,92	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		31.291,92
12/07/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	12.800,00	
12/[illegible]024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		12.800,00
12/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	49.000,00	
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		49.000,00
12/07/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	71,30	
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		71,30
			TOTAL DO DIA	123.811,97	123.811,97
16/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	14.859,52	
16/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		14.859,52
16/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	13.264,20	
16/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		13.264,20
16/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	28.000,00	
16/[illegible]2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		28.000,00
			TOTAL DO DIA	56.123,72	56.123,72
17/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	9.880,00	
17/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		9.880,00
17/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	2.348,10	
17/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		2.348,10
			TOTAL DO DIA	12.228,10	12.228,10
18/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	420,00	
18/07/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		420,00
			TRANSPORTE	420,00	420,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

887

Assinado digitalmente por JOSE GILBERTO DOS SANTOS FILHO:02499025457 04 ihavel=CPrTpRc89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrYlz9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE por: [illegible] 0249902545704 ihavel=CPrTpRc89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrYlz9X_fw
02499025457 04

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	420,00	420,00
18/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	12.400,00	
18/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		12.400,00
18/07/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 06/2024	418,56	
18/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 06/2024		418,56
			TOTAL DO DIA	13.238,56	13.238,56
25/07/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	1.031,30	
25/07/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		1.031,30
25/07/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 06/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	4.759,82	
25/07/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 06/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		4.759,82
			TOTAL DO DIA	5.791,12	5.791,12
26/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	29.693,66	
26/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		29.693,66
26/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	29.600,00	
26/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		29.600,00
			TOTAL DO DIA	59.293,66	59.293,66
29/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	27.169,93	
29/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		27.169,93
29/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	27.000,00	
29/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		27.000,00
			TOTAL DO DIA	54.169,93	54.169,93
31/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	8.500,00	
31/07/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		8.500,00
31/07/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. PAGTO CSLL, PERÍODO 2° TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.	3.994,91	
31/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO CSLL, PERÍODO 2° TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.		3.994,91
31/07/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 2° TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.	4.438,79	
31/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 2° TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.		4.438,79
31/07/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11535 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	250.325,00	
			TRANSPORTE	267.258,70	16.933,70

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

888

Assinado digitalmente por: GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449 em: 12/08/2025 15:37:20 Algoritmo: SHA256withRSA Identificador: PBEWithSHA256AndDESede Chave: CPrTpRc89PoGIbqlhCYvgYbshdblorwaxgUlXm9Uq-2kYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 09
Número livro: 009

Assinado digitalmente por JOSE GLEITON DOS SANTOS FILHO:02899025453 e CPF: 05899025453, Assinado digitalmente por LETICIA RABELO FERREIRA:13661923463 e CPF: 13661923463, Assinado digitalmente por GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449 e CPF: 34450254449
Certificado Digital: CN=JOSE GLEITON DOS SANTOS FILHO:02899025453, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Assinado por 02899025453, OU=Certificado PF A1, OU=(em branco), OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Certificado Digital: CN=LETICIA RABELO FERREIRA:13661923463, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Assinado por 13661923463, OU=Certificado PF A1, OU=(em branco), OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Certificado Digital: CN=GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Assinado por 34450254449, OU=Certificado PF A1, OU=(em branco), OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
https://www.jucepe.pe.gov.br/autenticidade?chave=CPrTpRc89PoGHbq1hCYvgYbshdb1orwdxgU1Xm9Uq-2kYrYlz9X_fw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.258,70	16.933,70
31/07/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11535 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		250.325,00
31/07/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		234.890,57
31/07/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	234.890,57	
31/07/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	18.146,70	
31/07/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		18.146,70
31/07/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.	51.316,63	
31/07/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.		51.316,63
31/07/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.	18.146,70	
31/07/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.		18.146,70
31/07/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	1.383,73	
31/07/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		1.383,73
31/07/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	164,22	
31/07/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		164,22
31/07/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	164,22	
31/07/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		164,22
31/07/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.	6.386,44	
31/07/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.		6.386,44
31/07/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	757,96	
31/07/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		757,96
31/07/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	757,96	
31/07/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		757,96
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	6.866,16	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		6.866,16
31/07/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
31/07/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	7.872,00	
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		7.872,00
31/07/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	629,76	
31/07/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		629,76
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	734,53	
31/07/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		734,53
31/07/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
31/07/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
31/07/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
			TRANSPORTE	618.207,00	618.207,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

889

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0027
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	618.207,00	618.207,00
31/07/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 07/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
31/07/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 07/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
31/07/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
31/07/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.549,53	
31/07/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.549,53
31/07/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	874,66	
31/07/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		874,66
31/07/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	251,90	
31/07/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		251,90
31/07/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	69,97	
31/07/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		69,97
31/07/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	656,00	
31/07/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		656,00
31/07/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	188,93	
31/07/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		188,93
31/07/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	52,48	
31/07/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		52,48
31/07/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
31/07/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
31/07/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.	115,20	
31/07/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.		115,20
31/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	159.854,42	
31/07/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		159.854,42
			TOTAL DO DIA	783.370,80	783.370,80
			TOTAL DO MÊS	1.137.541,90	1.137.541,90
01/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	968,20	
01/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		968,20
01/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.300,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.268,20	2.268,20
			TRANSPORTE		

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

890

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA.	4.995,50	
02/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA.		4.995,50
02/08/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA.	737,40	
02/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA.		737,40
02/08/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA.	870,00	
02/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA.		870,00
			TOTAL DO DIA	6.602,90	6.602,90
05/08/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	20,72	
05/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		20,72
			TOTAL DO DIA	20,72	20,72
07/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	23.366,20	
07/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		23.366,20
07/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	23.300,00	
07/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		23.300,00
07/08/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	53,08	
07/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		53,08
			TOTAL DO DIA	46.719,28	46.719,28
08/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	5.409,42	
08/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		5.409,42
08/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	1.607,40	
08/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		1.607,40
08/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	4.995,50	
08/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		4.995,50
			TOTAL DO DIA	12.012,32	12.012,32
09/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	62.225,86	
09/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		62.225,86
09/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	74.000,00	
09/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		74.000,00
			TRANSPORTE	136.225,86	136.225,86

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Documento assinado digitalmente por GILBERTO ANTONIO DA SILVA em 19/08/2025 15:37:00 (GMT-03:00) pelo emissor 00744449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Periodo: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.225,86	136.225,86
09/08/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.	9.125,00	
09/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.		9.125,00
09/08/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.	3.946,00	
09/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.		3.946,00
			TOTAL DO DIA	149.296,86	149.296,86
12/08/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE FGTS RESCISÓRIO, FUNCIONÁRIO DIEGO MASSERA, CFE. COMPROVANTE.	159,36	
12/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE FGTS RESCISÓRIO, FUNCIONÁRIO DIEGO MASSERA, CFE. COMPROVANTE.		159,36
			TOTAL DO DIA	159,36	159,36
13/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	30,00	
13/08/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		30,00
13/08/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
13/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
13/08/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	30,00	
13/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
			TOTAL DO DIA	128,00	128,00
14/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	3.390,00	
14/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		3.390,00
			TOTAL DO DIA	3.390,00	3.390,00
15/08/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	3.400,00	
15/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		3.400,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
16/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO DIEGO MASSERA ARAUJO , CFE. COMPROVANTE.	830,60	
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO DIEGO MASSERA ARAUJO , CFE. COMPROVANTE.		830,60
			TOTAL DO DIA	830,60	830,60
19/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	2.637,96	
19/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		2.637,96
			TOTAL DO DIA	2.637,96	2.637,96
20/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.000,00	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

892

Assinado digitalmente por JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO:02682825415 e GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Certificado Digital JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO:02682825415 e GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Chave=CPrIpRc89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgUlXm9Qq-ZkYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,00	
20/08/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		2.000,00
20/08/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 07/2024	514,56	
20/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 07/2024		514,56
20/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 07/2024, CFE. COMPROVANTE.		3.710,69
20/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 07/2024, CFE. COMPROVANTE.	3.377,34	
20/08/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 07/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	6.225,25	6.225,25
22/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	7.967,66	
22/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		7.967,66
22/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	27.816,03	
22/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		27.816,03
22/[illegible].024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	29.555,96	
22/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		29.555,96
22/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	57.000,00	
22/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		57.000,00
			TOTAL DO DIA	122.339,65	122.339,65
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	7.789,60	
23/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		7.789,60
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	30.356,32	
23/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		30.356,32
23/08/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.000,00	
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.000,00
23/[illegible].024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	35.000,00	
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		35.000,00
23/08/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	5.628,48	
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		5.628,48
23/08/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	1.219,51	
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		1.219,51
			TOTAL DO DIA	84.993,91	84.993,91
			TRANSPORTE		

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	629,00	
26/08/2024	2.1.08.01.0008	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		629,00
			TOTAL DO DIA	629,00	629,00
27/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	300,00	
27/08/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		300,00
27/08/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. PAGTO ICMS FRONTEIRA, PERÍODO 07/2024, CFE. DAE-10 (00058-2).	298,89	
27/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO ICMS FRONTEIRA, PERÍODO 07/2024, CFE. DAE-10 (00058-2).		298,89
			TOTAL DO DIA	598,89	598,89
28/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	19.345,96	
28/[illegible]024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		19.345,96
			TOTAL DO DIA	19.345,96	19.345,96
29/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	16.000,00	
29/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		16.000,00
29/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 06/2024, CFE. COMPORVANTE.		3.203,71
29/08/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
29/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.	2.480,22	
29/08/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO INSS E IRRF, PERIODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.	362,06	
29/08/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO INSS E IRRF, PERIODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.	28,08	
			TOTAL DO DIA	19.203,71	19.203,71
30/08/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	200,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		200,00
30/08/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL	6.432,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL		6.432,00
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	514,56	
30/08/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		514,56
30/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	626,11	
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		626,11
30/08/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL	62,04	
30/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL		62,04
30/08/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
			TRANSPORTE	9.246,71	9.246,71

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

894

Assinado digitalmente por JOSE GILBERTO DOS SANTOS FILHO e LETICIA RABELO FERREIRA:13619234363 em 02/09/2025 15:37:06 v1=CPrTpRc89PoGHbg1hCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Ug-2kYrYlz9X_fw 254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 0[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.246,71	9.246,71
30/08/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 08/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 08/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
30/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
30/08/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
30/08/2024	4.1.02.01.0018	RESCISÃO CONTRATUAL	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	432,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		432,00
30/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	41,40	
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		41,40
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	34,56	
30/08/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		34,56
30/08/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	120,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		120,00
30/08/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	9,60	
30/08/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		9,60
30/08/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. FÉRIAS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	320,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. FÉRIAS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		320,00
30/08/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.259,22	
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.259,22
30/08/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	34,56	
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		34,56
30/08/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	874,67	
30/08/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		874,67
30/08/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	251,91	
30/08/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		251,91
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	69,98	
30/08/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		69,98
30/08/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.	92,16	
30/08/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.		92,16
30/08/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.	25,60	
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.		25,60
30/08/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	536,00	
30/08/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		536,00
30/08/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	154,37	
30/08/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		154,37
			TRANSPORTE	14.991,41	14.991,41

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Assinado digitalmente por: LETICIA RABELO FERREIRA:13661923463 e GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449
Acesse em https://validar.iti.gov.br/index.html?navigationable=CPrTpRc89PoCHbqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0096
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.991,41	14.991,41
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	42,88	
30/08/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		42,88
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
30/08/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
			TOTAL DO DIA	15.096,33	15.096,33
31/08/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		3.087,90
31/08/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		8.795,03
31/08/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		298.758,45
31/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	3.087,90	
31/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	298.758,45	
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	8.795,03	
31/08/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	30.537,36	
31/08/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		30.537,36
31/08/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.	2.558,56	
31/08/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.		2.558,56
31/08/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.	30.537,36	
31/08/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.		30.537,36
31/08/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	1.771,93	
31/08/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		1.771,93
31/08/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	111,24	
31/08/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		111,24
31/08/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	111,24	
31/08/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		111,24
31/08/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.	8.178,14	
31/08/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.		8.178,14
31/08/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	513,46	
31/08/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		513,46
31/08/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	513,46	
31/08/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		513,46
31/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	5.534,58	
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		5.534,58
31/08/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
			TRANSPORTE	392.265,39	392.265,39

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0087
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	392.265,39	392.265,39
31/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	227.432,00	
31/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		227.432,00
			TOTAL DO DIA	619.697,39	619.697,39
			TOTAL DO MÊS	1.115.596,29	1.115.596,29
02/09/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIPAPA, NESTA DATA.	54.693,00	
02/09/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIPAPA, NESTA DATA.		54.693,00
			TOTAL DO DIA	54.693,00	54.693,00
03/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	75.905,28	
03/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		75.905,28
03/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.419,85	
03/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.419,85
03/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDDRA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	75.900,00	
03/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		75.900,00
03/09/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.400,00	
03/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	154.625,13	154.625,13
05/09/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	32,72	
05/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		32,72
			TOTAL DO DIA	32,72	32,72
09/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	19.658,69	
09/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		19.658,69
09/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	19.300,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		19.300,00
09/09/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	41,08	
09/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		41,08
09/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	317,61	
09/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		317,61
			TOTAL DO DIA	39.317,38	39.317,38
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.410,65	
			TRANSPORTE	1.410,65	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:02492125432 em: 19/01/2024 16:13:32 - Certificado Emitido por: AC SERASA RFB v5 - Tipo Certificado: e-CNPJ A1 - Validade: 19/01/2024 16:13:32 - Certificado Emitido para: 02492125432 - Algoritmo: SHA256withRSA/SHA256 - Chave: CPrTpRc89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwaxgUIXm9Uq-zkYrYlz9X_fw - Documento: 1254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

897

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.410,65	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.410,65
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.723,70	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.723,70
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	3.057,97	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		3.057,97
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	3.066,75	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		3.066,75
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.410,65	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.410,65
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.526,15	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.526,15
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	3.066,75	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		3.066,75
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.646,70	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.646,70
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	3.104,16	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		3.104,16
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.475,45	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.475,45
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	2.104,25	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		2.104,25
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.603,15	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.603,15
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	26.171,63	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		26.171,63
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	24.425,93	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		24.425,93
10/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	25.000,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		25.000,00
10/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	51.000,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		51.000,00
			TRANSPORTE	151.793,89	151.793,89

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Assinado por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO:02425254449 em: 02/09/2025 15:37:06 havel=CPrTPRc89pGHbqlhCYvgYoshdblorwdxgU1Xm9Ug-ZkYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 0014
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01 Número livro: 0002
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.793,89	151.793,89
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	206,11	
10/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		206,11
			TOTAL DO DIA	152.000,00	152.000,00
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	2.718,61	
11/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		2.718,61
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	20.000,03	
11/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		20.000,03
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	80.608,25	
11/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		80.608,25
11/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	103.000,00	
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		103.000,00
11/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	326,89	
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		326,89
			TOTAL DO DIA	206.653,78	206.653,78
12/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	9.022,32	
12/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		9.022,32
12/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	150,77	
12/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		150,77
12/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	9.173,09	
12/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		9.173,09
			TOTAL DO DIA	18.346,18	18.346,18
13/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	720,30	
13/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		720,30
13/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.600,00	
13/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.600,00
13/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	8.879,70	
13/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		8.879,70
			TOTAL DO DIA	19.200,00	19.200,00
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	33.600,00	
16/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		33.600,00
			TRANSPORTE	33.600,00	33.600,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

899

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO, GILBERTO ANTONIO DA SILVA e LETICIA RABELO FERREIRA
Acesse em https://etp.digital/documentos/validar/ Chave: 20250204153706-havel=CPrTpRc89PoGHbq1hcVvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 0014
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01 Número livro: 0001
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.600,00	33.600,00
16/09/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	700,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		700,00
16/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	33.000,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		33.000,00
16/09/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
16/09/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	30,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	198,00	
16/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		198,00
			TOTAL DO DIA	67.596,00	67.596,00
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	4.940,00	
20/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		4.940,00
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	8.720,09	
20/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		8.720,09
20/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.200,00	
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.200,00
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	442,39	
20/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		442,39
20/09/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 08/2024	514,56	
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 08/2024		514,56
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 08/2024, CFE. COMPROVANTE.		3.387,92
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	670,52	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		670,52
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	2.009,19	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		2.009,19
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	440,16	
			TRANSPORTE	27.936,91	30.884,67

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

900

Assinado digitalmente por JOSE GLEITON DOS SANTOS FILHO:02498025415 e CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS DE PAULISTA:10481000 ICP-Brasil
https://verificador.iti.gov.br/verificador-web/?hash=CPrIpRc89PoGIbqlhCYvgYoshdblo=wdxgU1Xm9Uq=ZkYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.936,91	30.884,67
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		440,16
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	2.956,83	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		2.956,83
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	482,49	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		482,49
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	999,56	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		999,56
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661934 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	563,10	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661934 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		563,10
20/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 08/2024, CFE. COMPROVANTE.	3.054,57	
20/09/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 08/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	36.326,81	36.326,81
23/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	9.849,64	
23/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		9.849,64
23/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.900,00	
23/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.900,00
23/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	50,36	
23/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		50,36
23/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662815 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	7.506,65	
23/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662815 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		7.506,65
23/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662816 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	499,18	
23/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662816 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		499,18
			TRANSPORTE	27.805,83	27.805,83

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

901

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GILBERTO DOS SANTOS FILHO e GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/index.html?hash=CPrTpRc89PoGIbqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-zkYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.805,83	27.805,83
23/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662817 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	218,02	
23/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662817 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		218,02
23/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 662819 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	2.532,62	
23/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 662819 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		2.532,62
			TOTAL DO DIA	30.556,47	30.556,47
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	138.557,07	
24/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		138.557,07
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	143.040,71	
24/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		143.040,71
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.390,00	
24/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.390,00
24/09/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	8.000,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		8.000,00
24/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	144.000,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		144.000,00
24/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	99.000,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		99.000,00
24/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	32.000,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		32.000,00
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	12,22	
24/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		12,22
			TOTAL DO DIA	566.000,00	566.000,00
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	106,70	
25/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		106,70
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	8.500,00	
25/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		8.500,00
			TRANSPORTE	8.606,70	8.606,70

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

902

Assinado digitalmente por: JOSE GILBERTO DOS SANTOS FILHO e LETICIA RABELO FERREIRA
https://validar.iti.gov.br/index.html?hash=CPrTpRc89PoGHbq1hCYvgYbshdblorwdxgUiXm9Uq-ZkYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.606,70	8.606,70
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.000,00	
25/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.000,00
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	850,00	
25/09/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		850,00
25/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	59,19	
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		59,19
25/09/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	7.664,68	
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		7.664,68
25/09/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	1.660,69	
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		1.660,69
25/09/2024	4.1.03.01.0002	FRETE	VR. REF. PGTO DE FRETE - LASIL COMERCIO E TRANSPORTE, CFE COMPROVANTE.	1.072,14	
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FRETE - LASIL COMERCIO E TRANSPORTE, CFE COMPROVANTE.		1.072,14
			TOTAL DO DIA	20.913,40	20.913,40
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664308 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	833,01	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664308 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		833,01
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	314,18	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		314,18
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	814,29	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		814,29
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664310 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	3.950,42	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664310 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		3.950,42
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664311 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	13.586,87	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664311 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		13.586,87
			TRANSPORTE	19.498,77	19.498,77

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS SANTOS FILHO:02[illegible]
Acesse em https://validar.iti.gov.br
Chave=CPrTpRc89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Qq-zkYrYlz9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE CARLOS SANTOS FILHO:02[illegible]
Acesse em https://validar.iti.gov.br
Chave=CPrTpRc89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Qq-zkYrYlz9X_fw
GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 00
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01 Número livro: 00
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO e GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Acesse em: https://validar.iti.gov.br

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.498,77	19.498,77
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	796,04	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		796,04
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	1.220,62	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		1.220,62
			TOTAL DO DIA	21.515,43	21.515,43
30/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	29.374,62	
30/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		29.374,62
30/09/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
30/09/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.300,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.300,00
30/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	74,62	
30/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		74,62
30/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 665087 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	4.408,64	
30/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 665087 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		4.408,64
30/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 665088 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	1.731,47	
30/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 665088 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		1.731,47
30/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12018 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	100.125,00	
30/09/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12018 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		100.125,00
30/09/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		714.734,91
30/09/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	714.734,91	
30/09/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	41.543,34	
30/09/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		41.543,34
30/09/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	33.714,87	
30/09/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		11.212,07
			TRANSPORTE	955.007,47	932.504,67

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0[illegible]
Número livro: 0[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	955.007,47	932.504,67
30/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		22.502,80
30/09/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	41.543,34	
30/09/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		41.543,34
30/09/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	4.496,70	
30/09/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		4.496,70
30/09/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	282,62	
30/09/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		282,62
30/09/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	282,62	
30/09/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		282,62
30/09/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	20.775,04	
30/09/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		20.775,04
30/09/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	1.304,43	
30/09/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		1.304,43
30/09/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	1.304,43	
30/09/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		1.304,43
30/09/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	12.534,90	
30/09/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		12.534,90
30/09/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	17.212,82	
30/09/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		17.212,82
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	5.534,58	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		5.534,58
30/09/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
30/09/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	6.432,00	
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		6.432,00
30/09/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	514,56	
30/09/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		514,56
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	626,11	
30/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		626,11
30/09/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
30/09/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
30/09/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 09/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
30/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 09/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
			TRANSPORTE	1.071.071,01	1.070.737,66

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

905

Assinado digitalmente por JOSE GILBERTO DOS SANTOS FILHO:02982025453206&nave1=CPrTpRc89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgUlXm9Uq-ZkYrYlz9X_fw
GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06, Acesse em: https://validar.iti.gov.br, Código: 2[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.071.071,01	1.070.737,66
30/09/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
30/09/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.134,81	
30/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.134,81
30/09/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	714,67	
30/09/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		714,67
30/09/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	205,83	
30/09/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		205,83
30/09/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	57,17	
30/09/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		57,17
30/09/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	536,00	
30/[illegible]024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		536,00
30/09/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	154,36	
30/09/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		154,36
30/09/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	42,88	
30/09/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		42,88
30/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
30/09/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
30/09/2024	4.1.05.01.0012	IOF	VR. REF. PGTO DE IOF, CFE COMPROVANTE.	0,39	
30/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. PGTO DE IOF, CFE COMPROVANTE.		0,39
30/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	0,49	
30/09/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		0,49
30/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	665.076,89	
30/09/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		665.076,89
			TOTAL DO DIA	1.740.056,54	1.740.056,54
			TOTAL DO MÊS	3.127.832,84	3.127.832,84
01/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	48.004,00	
01/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		48.004,00
01/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	48.000,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		48.000,00
01/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	4,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		4,00
			TOTAL DO DIA	96.008,00	96.008,00
			TRANSPORTE		

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0004
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	25.400,27	
02/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		25.400,27
02/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	25.500,00	
02/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		25.500,00
02/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	99,73	
02/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		99,73
02/10/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 665639 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	823,65	
02/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 665639 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		823,65
			TOTAL DO DIA	51.823,65	51.823,65
04/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	18.144,13	
04/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		18.144,13
04/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	18.200,00	
04/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		18.200,00
04/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	55,87	
04/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		55,87
			TOTAL DO DIA	36.400,00	36.400,00
07/10/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	11,13	
07/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		11,13
07/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	11,13	
07/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		11,13
			TOTAL DO DIA	22,26	22,26
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	108.010,88	
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		108.010,88
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	44.776,89	
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		44.776,89
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	30.609,37	
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		30.609,37
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	7.069,18	
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		7.069,18
			TRANSPORTE	190.466,32	190.466,32

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

907

https://assinador.iti.br/assinador/?dsig=eyJjZXJ0aWZpY2F0ZSI6IlRVSUNGRENDQXZTZ0F3SUJBZ0lVZW

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.466,32	190.466,32
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	51.000,53	
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		51.000,53
11/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	50.800,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		50.800,00
11/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	108.000,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		108.000,00
11/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	76.000,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		76.000,00
11/10/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	62,67	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		62,67
11/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	446,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		446,00
11/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	282,11	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		282,11
11/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	504,15	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		504,15
11/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.975,21	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.975,21
11/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	3.396,71	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		3.396,71
			TOTAL DO DIA	482.933,70	482.933,70
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	1.500,00	
14/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		1.500,00
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	200,00	
14/10/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		200,00
14/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	445,00	
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		445,00
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	280,02	
			TRANSPORTE	2.425,08	2.145,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

908

Assinado Digitalmente por: LETICIA RABELO FERREIRA:13661920463 e GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449
Acesse https://validar.iti.gov.br para conferir este documento
Código de Verificação: 1202412250000000000

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 0[illegible]
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01 Número livro: 0[illegible]
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.425,02	2.145,00
14/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		280,02
14/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.102,16	
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.102,16
14/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	432,86	
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		432,86
			TOTAL DO DIA	3.960,04	3.960,04
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	188.687,55	
15/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		188.687,55
15/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	88.000,00	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		88.000,00
15/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	47.000,00	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		47.000,00
15/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	53.577,65	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		53.577,65
15/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	411,82	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		411,82
15/10/2024	4.1.03.01.0014	INTERNET	VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.	109,90	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.		109,90
			TOTAL DO DIA	377.786,92	377.786,92
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	6.609,89	
16/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		6.609,89
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	16.393,77	
16/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		16.393,77
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	40.567,23	
16/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		40.567,23
16/10/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	2.000,00	
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		2.000,00
16/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	114.000,00	
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		114.000,00
			TRANSPORTE	179.570,89	179.570,89

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

...GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 00
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01 Número livro: 00
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.570,89	179.570,89
16/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	900,00	
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		900,00
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	53.740,93	
16/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		53.740,93
			TOTAL DO DIA	234.211,82	234.211,82
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	350,00	
18/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		350,00
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	5.600,00	
18/10/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		5.600,00
18/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	76,65	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		76,65
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 09/2024, CFE. COMPROVANTE.		3.187,55
18/10/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 09/2024	514,56	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 09/2024		514,56
18/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	849,25	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		849,25
18/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	370,51	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		370,51
18/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	281,55	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		281,55
18/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	669,93	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		669,93
18/10/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 09/2024, CFE. COMPROVANTE.	2.854,20	
18/10/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 09/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	11.900,00	11.900,00
23/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	839,95	
23/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		839,95
23/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	839,95	
23/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		839,95
			TOTAL DO DIA	1.679,90	1.679,90
24/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	521,86	
24/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		521,86
			TRANSPORTE	521,86	521,86

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Assinado Digitalmente por: LETICIA RABELO FERREIRA:13661923463 e GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449
Acesse em https://etp.receita.fazenda.gov.br/autenticidade com o código 2A0E0825A5A87A0A, ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para conferir.
https://etp.receita.fazenda.gov.br/autenticidade?cnpjCertificado=13661923463&codigoVerificador=2A0E0825A5A87A0A&nomeCertificado=LETICIA RABELO FERREIRA&cnpjCertificado=34450254449&nomeCertificado=GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	521,86	521,86
24/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.440,00	
24/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.440,00
24/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	918,14	
24/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		918,14
			TOTAL DO DIA	2.880,00	2.880,00
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	20.377,16	
25/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		20.377,16
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	20.770,60	
25/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		20.770,60
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	20.308,60	
25/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		20.308,60
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	2.000,00	
25/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		2.000,00
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO NESTA DATA.	2.000,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO NESTA DATA.		2.000,00
25/10/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	440,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		440,00
25/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	61.000,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		61.000,00
25/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	16,36	
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		16,36
			TOTAL DO DIA	126.912,72	126.912,72
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	1.550,00	
28/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		1.550,00
28/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	14,97	
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		14,97
28/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.102,16	
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.102,16
28/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	432,87	
			TRANSPORTE	3.100,00	2.667,13

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Assinado digitalmente por JOSE GILBERTO DOS SANTOS FILHO:13650425415 em 06/08/2025 15:37:06 Verify at https://validar.iti.gov.br/index.html?documentId=2.16.76.1.12.69-1-CPrTPRc892oGUbq1hCYvgYbshdbloxwdxgU1Xm9Uq-ZkYcY1z9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.100,00	2.667,13
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		432,87
			TOTAL DO DIA	3.100,00	3.100,00
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	43.021,09	
29/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		43.021,09
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	6.000,09	
29/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		6.000,09
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	29.324,00	
29/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		29.324,00
29/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	29.300,00	
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		29.300,00
29/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	49.000,00	
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		49.000,00
29/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	45,18	
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		45,18
			TOTAL DO DIA	156.690,36	156.690,36
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	100,66	
30/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		100,66
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	411,00	
30/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		411,00
30/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	170,00	
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		170,00
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	70,17	
30/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		70,17
30/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	411,83	
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		411,83
30/10/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12226 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	200.024,40	
30/10/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12226 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		200.024,40
			TOTAL DO DIA	201.188,06	201.188,06
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	20.001,32	
			TRANSPORTE	20.001,32	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 12:37:06, Acesse em: https://validar.iti.gov.br/?hash=CPrIpRc89PoGHbqlnCYvgYbshdblocwdxgU1Xm9Uq-2kYcY1z9X_fw, Assinado por: GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.001,32	
31/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		20.001,32
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	7.267,37	
31/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		7.267,37
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	80.665,38	
31/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		80.665,38
31/10/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
31/10/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	199,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		199,00
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.	1.518,97	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.		1.518,97
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.	1.187,11	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.		1.187,11
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.	414,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.		414,00
31/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	165,51	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		165,51
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RC AUTOMOVEIS LTDA EPP, CFE COMPROVANTE.	20.000,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RC AUTOMOVEIS LTDA EPP, CFE COMPROVANTE.		20.000,00
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - S T R INDUSTRIA E COMERCIO, CFE COMPROVANTE.	820,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - S T R INDUSTRIA E COMERCIO, CFE COMPROVANTE.		820,00
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CFE COMPROVANTE.	3.590,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CFE COMPROVANTE.		3.590,00
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52166 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.	509,03	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52166 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.		509,03
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52165 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.	874,10	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52165 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.		874,10
			TRANSPORTE	157.211,79	157.211,79

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO:02492025453730 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Assinado digitalmente em: 02/09/2025 15:37:30 Chave: CPrTpRc89PoGHbq1hCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrYlz9X_fw
Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO ANTONIO DA SILVA:02542544949 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Assinado digitalmente em: 02/09/2025 15:37:30 Chave: CPrTpRc89PoGHbq1hCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.211,79	157.211,79
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDOR, CFE COMPROVANTE.	3.803,38	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDOR, CFE COMPROVANTE.		3.803,38
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52167 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.	416,66	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52167 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.		416,66
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52191 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.	516,66	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52191 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.		516,66
31/10/2024	1.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO PGFN 10294876, PARCELA Nº 04/60 , CFE. COMPROVANTE.	213,41	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO PGFN 10294876, PARCELA Nº 04/60 , CFE. COMPROVANTE.		213,41
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	4.802,52	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		4.802,52
31/10/2024	1.1.08.01.0003	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP, PARCELA Nº 29/60, CFE. COMPROVANTE.	565,74	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP, PARCELA Nº 29/60, CFE. COMPROVANTE.		565,74
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	12.879,23	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		12.879,23
31/10/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		927.736,76
31/10/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	927.736,76	
31/10/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	80.033,06	
31/10/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		80.033,06
31/10/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.	41.005,00	
31/10/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.		41.005,00
31/10/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	63.449,93	
31/10/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		63.449,93
31/10/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	5.017,72	
31/10/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		5.017,72
31/10/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.	23.177,08	
31/10/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.		23.177,08
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	9.713,07	
31/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		9.713,07
31/10/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE , CFE. RECIBO.	1.256,68	
			TRANSPORTE	1.331.798,69	1.330.542,01

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

Assinado digitalmente por JOSE GILBERTO DOS SANTOS FILHO e 02/09/2025 15:37:20 (hora Brasília) - Certificado pela AC SERASA RFB v5 - Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portalassinador.com.br e utilize o código 20250902-153720-449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.331.798,69	1.330.542,01
31/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE , CFE. RECIBO.		1.256,68
31/10/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	10.949,28	
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		10.949,28
31/10/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	875,94	
31/10/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		875,94
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	964,90	
31/10/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		964,90
31/10/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
31/10/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
31/10/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 10/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
31/[illegible].2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 10/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
31/10/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
31/10/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	3.435,75	
31/10/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		3.435,75
31/10/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.458,78	
31/10/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.458,78
31/10/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	420,09	
31/10/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		420,09
31/10/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	116,69	
31/10/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		116,69
31/10/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.094,09	
31/10/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.094,09
31/10/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	315,11	
31/10/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		315,11
31/10/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	87,52	
31/10/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		87,52
31/10/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
31/10/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	1.244,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		1.244,00
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	919,15	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		919,15
			TRANSPORTE	1.355.704,74	1.355.704,74

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO e LETICIA RABELO FERREIRA
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/index.html?documentoId=1361992&tipoDocumento=PDF&hash=1a8b1f1a160b1e61f4f4e1e1d0c8e1c3c1e1e1e

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.387.939,50	1.387.937,27
31/10/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		2,23
31/10/2024	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	0,02	
31/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		0,02
31/10/2024	4.1.05.01.0012	IOF	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	2,09	
31/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		2,09
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		873,76
31/10/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	702,33	
31/10/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	140,46	
31/10/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	30,97	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		189,31
31/10/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	152,17	
31/10/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	30,43	
31/10/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	6,71	
31/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	840.282,77	
31/10/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		840.282,77
31/10/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATAN° 2915, S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, CFE. COMPROVANTE.	565,74	
31/10/2024	1.1.08.01.0003	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATAN° 2915, S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, CFE. COMPROVANTE.		565,74
			TOTAL DO DIA	2.229.853,19	2.229.853,19
			TOTAL DO MÊS	4.017.350,62	4.017.350,62
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	2.650,00	
01/11/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		2.650,00
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	102,30	
01/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		102,30
01/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	849,25	
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		849,25
01/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	416,51	
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		416,51
			TRANSPORTE	4.018,06	4.018,06

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

917

Assinado digitalmente por JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO:02[illegible]
https://validar.iti.gov.br/index.html?have1=CPrTpRc89PoGUbqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Ug-ZkYrYlz9X_Fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 00
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01 Número livro: 00
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.018,06	4.018,06
01/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	370,51	
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		370,51
01/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	669,93	
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		669,93
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 213135 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.		446,10
01/11/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 213135 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	432,00	
01/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 213135 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	14,10	
			TOTAL DO DIA	5.504,60	5.504,60
04/11/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 213135, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.	432,00	
04/11/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 213135, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.		432,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
05/11/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	70,82	
05/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		70,82
05/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	70,82	
05/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		70,82
			TOTAL DO DIA	141,64	141,64
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	6.720,00	
06/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		6.720,00
06/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	6.700,00	
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		6.700,00
06/11/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	2,98	
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		2,98
06/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	17,02	
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		17,02
06/11/2024	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		4.395,28
06/11/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	4.214,08	
06/11/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	139,06	
			TRANSPORTE	17.793,14	17.835,28

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS ELHO:02409025420 em: 02/09/2025 15:37:06 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Assinado digitalmente por: LETICIA RABELO FERREIRA:13661923405 em: 02/09/2025 15:37:06 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Assinado digitalmente por: GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449 em: 02/09/2025 15:37:06 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Este documento foi

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO e LETICIA RABELO FERREIRA
Acesse em https://etp.receita.fazenda.gov.br/autenticar-documento/ com o código 1A8B-A4C0-B1E3-F4A7

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.793,14	17.835,28
06/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	42,14	
			TOTAL DO DIA	17.835,28	17.835,28
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	15.156,93	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		15.156,93
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	887,88	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		887,88
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	85.351,86	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		85.351,86
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	57.056,23	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		57.056,23
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	24.367,10	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		24.367,10
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	3.400,00	
08/11/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		3.400,00
08/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	142.000,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		142.000,00
08/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	15.000,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		15.000,00
08/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	24.900,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		24.900,00
08/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	136,99	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		136,99
08/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	282,12	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		282,12
08/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	504,17	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		504,17
08/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	3.396,72	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		3.396,72
			TOTAL DO DIA	372.440,00	372.440,00
			TRANSPORTE		

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO:02[illegible]
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/index.html?documento=[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	23.612,14	
11/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		23.612,14
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	10.156,12	
11/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		10.156,12
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.	750,00	
11/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.		750,00
11/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	33.000,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		33.000,00
11/[illegible]024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	16,77	
11/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		16,77
11/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 665087, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.102,16	
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 665087, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.102,16
11/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 665088, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	432,87	
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 665088, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		432,87
			TOTAL DO DIA	69.070,06	69.070,06
12/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	130,00	
12/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		130,00
12/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	130,00	
12/[illegible]024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		130,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	568,02	
13/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		568,02
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	187.712,04	
13/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		187.712,04
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	23.909,05	
13/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		23.909,05
13/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	14.000,00	
			TRANSPORTE	226.189,11	212.189,11

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

920

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.189,11	212.189,11
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		14.000,00
13/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	100.000,00	
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		100.000,00
13/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.000,00	
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.000,00
13/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	89.189,11	
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		89.189,11
			TOTAL DO DIA	424.378,22	424.378,22
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	29.004,62	
14/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		29.004,62
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	28.902,94	
14/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		28.902,94
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	39.519,97	
14/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		39.519,97
14/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	114.000,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		114.000,00
14/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	50.000,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		50.000,00
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	84.028,48	
14/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		84.028,48
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.876,66	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.876,66
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,68	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,68
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	633,16	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		633,16
			TRANSPORTE	348.058,51	348.058,51

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO:02497025454 49 e GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449 em: 19/01/2024 08:37:06
Acesse em https://validar.iti.gov.br/index.html?vavel=cPrTpRc892oCHbq1hCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-zkYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06 Verifique em https://validar.iti.gov.br com o código: 3ff1f4f1ee1f1d96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348.058,51	348.058,51
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	669,92	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		669,92
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	849,24	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		849,24
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	370,52	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		370,52
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661934, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	281,55	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661934, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		281,55
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	249,59	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		249,59
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662817, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	218,02	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662817, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		218,02
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	633,14	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		633,14
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	249,59	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		249,59
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	633,16	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		633,16
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664308, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	416,50	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664308, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		416,50
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664309, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	282,12	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664309, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		282,12
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664314, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	504,17	
			TRANSPORTE	353.416,03	352.911,86

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, GILBERTO ANTONIO DA SILVA, LETICIA RABELO FERREIRA
Acesse em: https://validar.iti.gov.br

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	353.416,03	352.911,86
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664314, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		504,17
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.876,67	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.876,67
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,68	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,68
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.876,66	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.876,66
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,69	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,69
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.975,21	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.975,21
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,68	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,68
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	3.396,72	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		3.396,72
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,68	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,68
			TOTAL DO DIA	362.912,02	362.912,02
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.	4.500,00	
18/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.		4.500,00
18/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.100,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.100,00
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	5.109,41	
			TRANSPORTE	14.709,41	9.600,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 0014
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01 Número livro: 0002
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.709,41	9.600,00
18/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		5.109,41
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.876,66	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.876,66
18/11/2024	4.1.03.01.0014	INTERNET	VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.	109,90	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.		109,90
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	633,16	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		633,16
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	669,93	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		669,93
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	849,25	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		849,25
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	370,51	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		370,51
			TOTAL DO DIA	19.218,82	19.218,82
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.	5.000,00	
19/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.		5.000,00
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	1.000,00	
19/11/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		1.000,00
19/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	296,78	
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		296,78
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.		4.827,28
19/11/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, COMP 10/2024	875,94	
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, COMP 10/2024		875,94
19/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.	4.493,93	
19/11/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	44.800,00	
21/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		44.800,00
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	33.908,16	
			TRANSPORTE	78.708,16	44.800,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

924

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em 04/09/2025 15:37:06 havel=CPrTPRC89POGHbqlhCYvgYbsudbloxwdxgU1Xm0Ug-zkYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.708,16	44.800,00
21/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		33.908,16
21/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.100,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.100,00
21/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	44.000,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		44.000,00
21/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	29.500,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		29.500,00
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	74,85	
21/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		74,85
21/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	3.396,72	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		3.396,72
			TOTAL DO DIA	156.779,73	156.779,73
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	3.013,40	
22/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		3.013,40
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	5.000,00	
22/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		5.000,00
22/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.200,00	
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.200,00
22/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	3.090,00	
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		3.090,00
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	276,60	
22/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		276,60
22/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	282,12	
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		282,12
22/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	504,17	
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		504,17
			TOTAL DO DIA	17.366,29	17.366,29
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	18.533,69	
			TRANSPORTE	18.533,69	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06 Acesse em: https://validar.iti.gov.br Código: 1900192346[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.533,69	
25/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		18.533,69
25/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	17.000,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		17.000,00
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	1,34	
25/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		1,34
25/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.102,16	
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.102,16
25/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	432,87	
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		432,87
25/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 20277 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA, NESTA DATA.	37.020,00	
25/11/2024	2.1.10.10.0014	MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 20277 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA, NESTA DATA.		37.020,00
			TOTAL DO DIA	74.090,06	74.090,06
26/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	428,30	
26/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		428,30
26/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	2.401,30	
26/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		2.401,30
26/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	2.800,00	
26/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		2.800,00
26/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	29,60	
26/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		29,60
			TOTAL DO DIA	5.659,20	5.659,20
28/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	37.815,52	
28/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		37.815,52
28/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.800,00	
28/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.800,00
28/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	23,65	
28/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		23,65
28/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 11/2024.		17.039,17
28/11/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.	16.583,13	
			TRANSPORTE	75.222,30	75.678,34

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

926

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Número: 2509021537060000003254449 Código: 1.1.1.

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO e LETICIA RABELO FERREIRA
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/index.html?ch=CPrTpRc89PoGHbq1hCYvgYbshdblorwdxgUlXm9Uq-ZkYrYlz9X_fx
Chave: CPrTpRc89PoGHbq1hCYvgYbshdblorwdxgUlXm9Uq-ZkYrYlz9X_fx

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	245.651,12	245.317,77
29/11/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
29/11/2024	4.1.02.01.0018	RESCISÃO CONTRATUAL	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.377,03	
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.377,03
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	222,46	
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		222,46
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	190,16	
29/11/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		190,16
29/11/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	396,17	
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		396,17
29/11/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	7,92	
29/[illegible]024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		7,92
29/11/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. FÉRIAS 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	264,12	
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. FÉRIAS 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		264,12
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, CFE. RESCISÃO.	297,13	
29/11/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, CFE. RESCISÃO.		297,13
29/11/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.686,70	
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.686,70
29/11/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	114,07	
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		114,07
29/11/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.515,08	
29/11/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.515,08
29/11/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	436,34	
29/11/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		436,34
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	121,21	
29/[illegible]2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		121,21
29/11/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.	76,05	
29/11/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.		76,05
29/11/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.	21,12	
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.		21,12
29/11/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.334,39	
29/11/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.334,39
29/11/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	384,28	
29/11/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		384,28
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	106,75	
			TRANSPORTE	258.202,10	258.095,35

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 0004
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01 Número livro: 0001
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO, 02/09/2025 15:37:06 -03 v1=CPFTPRc89PoGHbq1hCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
Acesse em: https://validar.iti.gov.br para verificar as assinaturas e visualizar o documento original.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.202,10	258.095,35
29/11/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		106,75
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
29/11/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
29/11/2024	4.1.05.01.0012	IOF	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	3,72	
29/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		3,72
29/11/2024	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	0,04	
29/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		0,04
29/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	3,97	
29/11/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		3,97
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.	2.397,13	
29/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.		2.397,13
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.	120,60	
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.		120,60
			TOTAL DO DIA	260.789,60	260.789,60
30/11/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		801.594,63
30/11/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	801.594,63	
30/11/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	62.096,00	
30/11/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		62.096,00
30/11/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.	131.296,95	
30/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.		131.296,95
30/11/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.	62.096,00	
30/11/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.		62.096,00
30/11/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	4.467,34	
30/11/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		4.467,34
30/11/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.	20.631,84	
30/11/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.		20.631,84
30/11/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	11.530,28	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		11.530,28
30/11/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
30/11/2024	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO,	3.517,44	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO,		3.517,44
30/11/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, CFE, FOLHA MENSAL.	3.517,44	
			TRANSPORTE	1.102.004,60	1.098.487,16

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO e GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Acesse em: https://validar.iti.gov.br

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.102.004,60	1.098.487,16
30/11/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, CFE, FOLHA MENSAL.		3.517,44
30/11/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. FGTS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	281,39	
30/11/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		281,39
30/11/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO DE 13º SALARIOS A PAGAR, CFE COMPROVANTE.	3.517,44	
30/11/2024	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VR. REF. PGTO DE 13º SALARIOS A PAGAR, CFE COMPROVANTE.		3.517,44
30/11/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.	31,69	
30/11/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.		31,69
30/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	682.381,49	
30/11/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		682.381,49
			TOTAL DO DIA	1.788.216,61	1.788.216,61
			TOTAL DO MÊS	4.062.886,47	4.062.886,47
02/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	1.356,00	
02/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		1.356,00
02/12/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.363,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.363,00
02/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	7,00	
02/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		7,00
			TOTAL DO DIA	2.726,00	2.726,00
03/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	8.479,40	
03/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		8.479,40
03/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	23.750,00	
03/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		23.750,00
03/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	32.000,00	
03/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		32.000,00
03/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	229,40	
03/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		229,40
03/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 683502 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	451,97	
03/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 683502 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		451,97
			TOTAL DO DIA	64.910,77	64.910,77
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	322,09	
			TRANSPORTE	322,09	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

https://validar.iti.gov.br/validar.jsf?haveI=CPrIpRc89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO e GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/index.html?nav=1=CPrTpRc89PoGHbq1hCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-2kYrYlz9X_fw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	322,09	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		322,09
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	34.389,03	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		34.389,03
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	48.679,23	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		48.679,23
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	10.000,60	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		10.000,60
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	54.261,49	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		54.261,49
04/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	147.800,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		147.800,00
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	147,56	
04/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		147,56
			TOTAL DO DIA	295.600,00	295.600,00
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	50,00	
05/12/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		50,00
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	100,00	
05/12/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		100,00
05/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	30,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
05/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
05/12/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	97,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		97,00
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	45,00	
05/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		45,00
05/12/2024	2.1.01.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA.		49.218,33
05/12/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA.	17.212,82	
05/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA.	19.470,61	
			TRANSPORTE	37.073,43	49.608,33

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS SANTOS FILHO:02[illegible]
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ Assinado digitalmente em 06/02/2025 15:27:00 Hash: CPrTpRc89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgUlXm0Uq-zkYrYlz9X_fw
Certificado Digitalmente por: GILBERTO ANTONIO DA SILVA:02[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.073,43	49.608,33
05/12/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA.	12.534,90	
			TOTAL DO DIA	49.608,33	49.608,33
06/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	2.507,92	
06/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		2.507,92
06/12/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	2.400,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		2.400,00
06/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	107,92	
06/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		107,92
06/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 684740 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	563,90	
06/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 684740 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		563,90
			TOTAL DO DIA	5.579,74	5.579,74
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	1.166,00	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		1.166,00
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	20.764,51	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		20.764,51
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	11.233,57	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		11.233,57
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	181.356,59	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		181.356,59
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	37.813,08	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		37.813,08
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	31.960,86	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		31.960,86
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	39.323,30	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		39.323,30
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	38.964,10	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		38.964,10
10/12/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	4.000,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		4.000,00
			TRANSPORTE	366.582,01	366.582,01

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 0002



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GILBERTO DOS SANTOS [illegible] em 19/01/2025 [illegible]
Acesse em https://etp.receita.fazenda.gov.br/autenticar-documento/ com o código 5601910[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366.582,01	366.582,01
10/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	28.100,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		28.100,00
10/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	312.000,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		312.000,00
10/12/2024	1.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.000,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.000,00
10/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	5.762,54	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		5.762,54
10/[illegible]024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. PGTO DE FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, CFE COMPROVANTE.	221,85	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, CFE COMPROVANTE.		221,85
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.		2.497,62
10/12/2024	2.1.01.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.	2.050,76	
10/12/2024	4.1.06.01.0011	MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. MULTA SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.	410,15	
10/12/2024	4.1.06.01.0012	JUROS S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.	36,71	
			TOTAL DO DIA	725.164,02	725.164,02
11/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	14.780,00	
11/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		14.780,00
11/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.600,00	
11/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.600,00
11/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	5.820,00	
11/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		5.820,00
			TOTAL DO DIA	41.200,00	41.200,00
12/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	142,05	
12/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		142,05
12/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	73,04	
			TRANSPORTE	215,09	142,05

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO:[illegible] em: 19/01/2026 [illegible]
Acesse em https://validar.iti.gov.br e informe o código: CPrTpRc89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrYlz9X_fw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215,09	142,05
12/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		73,04
			TOTAL DO DIA	215,09	215,09
13/12/2024	4.1.03.01.0005	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CFE COMPROVANTE.	34,76	
13/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CFE COMPROVANTE.		34,76
13/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	34,76	
13/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		34,76
			TOTAL DO DIA	69,52	69,52
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	219,04	
16/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		219,04
16/[illegible]024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	46,32	
16/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		46,32
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	1.687,59	
16/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		1.687,59
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	3.600,00	
16/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		3.600,00
16/12/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	200,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		200,00
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	52,34	
16/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		52,34
16/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	5.142,30	
16/[illegible]2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		5.142,30
16/12/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	51,42	
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		51,42
16/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	209,47	
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		209,47
16/12/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBREN° 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	2,10	
			TRANSPORTE	11.210,58	11.208,48

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06, Versão=CPFTPRC89PoGHbqlhCYvgYbsndblorwdxgU1Xm9Uqg==ZkYrYlz9X_fw
Acesse em https://etp.digital.gov.br/Assinatura/1 com o código 5b6f6f2e-4e6f-4f4e-8ee4-f6f8a1a6f6f2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.210,58	11.208,48
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE Nº 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		2,10
			TOTAL DO DIA	11.210,58	11.210,58
17/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	230,00	
17/12/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		230,00
17/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	4,02	
17/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		4,02
17/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	225,98	
17/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		225,98
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	40.000,34	
18/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		40.000,34
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	40.000,50	
18/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		40.000,50
18/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	80.000,00	
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		80.000,00
18/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	0,84	
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		0,84
18/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 9 - LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	261,60	
18/12/2024	2.1.10.10.0018	LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 9 - LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		261,60
			TOTAL DO DIA	160.263,28	160.263,28
19/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	30.103,29	
19/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		30.103,29
19/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	30.176,99	
19/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		30.176,99
19/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	60.200,00	
19/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		60.200,00
19/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	80,28	
19/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		80,28
			TRANSPORTE	120.560,56	120.560,56

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO, ANA BEATRIZ DOS SANTOS FERREIRA, LETICIA RABELO FERREIRA, GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Acesse em https://validar.iti.gov.br
Assinado digitalmente em: 02/09/2025 15:37:06
Chave: CPrTPRc89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrYlz9X_fw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.560,56	120.560,56
19/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 688981 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	5.050,33	
19/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 688981 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA. DATA.		5.050,33
19/12/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUPIRA, NESTA DATA.	3.371,60	
19/12/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUPIRA, NESTA DATA.		3.371,60
19/12/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUPIRA, NESTA DATA.	769,50	
19/12/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUPIRA, NESTA DATA.		769,50
			TOTAL DO DIA	129.751,99	129.751,99
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	21.707,90	
20/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		21.707,90
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	11.122,78	
20/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		11.122,78
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	6.467,84	
20/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		6.467,84
20/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	23.000,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		23.000,00
20/12/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	6.100,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		6.100,00
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	83,44	
20/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		83,44
20/12/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. 13º SALÁRIO, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	6.440,62	
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. 13º SALÁRIO, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		6.440,62
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	3.220,31	
20/12/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		3.220,31
20/12/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. FGTS, 13/2024, CFE, FOLHA MENSAL.	257,62	
20/12/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, 13/2024, CFE, FOLHA MENSAL.		257,62
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO DE IRRF SOBRE 13º SALÁRIO, CFE. FOLHA MENSAL.	157,84	
20/12/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. DESCONTO DE IRRF SOBRE 13º SALÁRIO, CFE. FOLHA MENSAL.		157,84
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, SOBRE 13º SALÁRIO, CFE. FOLHA MENSAL.	572,25	
			TRANSPORTE	79.130,60	78.558,35

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06 Verifique em https://validar.iti.gov.br Chave: CPrIpRc89PoGibqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-2kYrYlz9X_Fw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.130,60	78.558,35
20/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, SOBRE 13º SALÁRIO, CFE. FOLHA MENSAL.		572,25
20/12/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	1.854,86	
20/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		1.854,86
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO 13º SALÁRIO,	2.490,22	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO 13º SALÁRIO,		2.490,22
20/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 13/2024, CFE. COMPROVANTE.	2.427,11	
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 13/2024, CFE. COMPROVANTE.		2.427,11
20/12/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 11/2024	1.290,87	
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 11/2024		1.290,87
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS E IRRF, PERIODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.		6.563,98
20/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.	6.230,63	
20/12/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	93.757,64	93.757,64
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	54.530,29	
24/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		54.530,29
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	83.055,90	
24/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		83.055,90
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	48.771,61	
24/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		48.771,61
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	34.305,67	
24/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		34.305,67
24/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	40.000,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		40.000,00
24/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	86.700,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		86.700,00
24/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	66.900,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		66.900,00
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO NESTA DATA.	1.843,09	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO NESTA DATA.		1.843,09
24/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	30,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
24/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
			TRANSPORTE	416.204,56	416.136,56

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Para verificar as assinaturas vá ao site https://validar.iti.gov.br e utilize o código 96019e2946cf0e0b1bef45e5e5ad8bb2#20250254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	416.204,56	416.136,56
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
24/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	23,20	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		23,20
24/12/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	4.467,34	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		4.467,34
24/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	20.631,84	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		20.631,84
			TOTAL DO DIA	441.326,94	441.326,94
26/[illegible]024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	3.000,68	
26/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		3.000,68
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	4.800,00	
26/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		4.800,00
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	435,00	
26/12/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		435,00
26/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	4.951,65	
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		4.951,65
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12 , CFE. COMPROVANTE.		2.842,97
26/12/2024	2.1.01.03.0003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, EM 12 PARCELAS, NESTA DATA.		28.194,80
26/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, EM 12 PARCELAS, NESTA DATA.	23.177,08	
26/[illegible]2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, EM 12 PARCELAS, NESTA DATA.	5.017,72	
26/12/2024	2.1.01.03.0003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12 , CFE. COMPROVANTE.	2.349,58	
26/12/2024	4.1.06.01.0011	MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. PAGTO MULTA SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12 , CFE. COMPROVANTE.	469,90	
26/12/2024	4.1.06.01.0012	JUROS S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. PAGTO JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12 , CFE. COMPROVANTE.	23,49	
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 228775 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.		441,06
26/12/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 228775 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	432,00	
			TRANSPORTE	44.657,10	44.666,16

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435/O-6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO:02092025153706 Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.657,10	44.666,16
26/12/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 228775 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	9,06	
			TOTAL DO DIA	44.666,16	44.666,16
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	34.883,93	
27/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		34.883,93
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	40.584,42	
27/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		40.584,42
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	250,00	
27/12/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		250,00
27/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	70.500,00	
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		70.500,00
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	4.933,44	
27/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		4.933,44
27/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	47,00	
27/12/2024	2.1.10.10.0011	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		47,00
27/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	80,00	
27/12/2024	2.1.10.10.0011	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		80,00
27/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. ESTORNO DE CLIENTE	4.800,00	
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. ESTORNO DE CLIENTE		4.800,00
27/12/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 228775, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.	432,00	
27/12/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 228775, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.		432,00
27/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	209,47	
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		209,47
27/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	5.142,32	
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		5.142,32
			TOTAL DO DIA	161.862,58	161.862,58
			TRANSPORTE		

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

939

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 000[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:02092025153706
Acesse em: https://etp.digital.gov.br/assinados/web/autenticar/chave/CPrTPRc89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgUlXm9Ug-zkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13681923463 EM 02/09/2025 15:37:06 -03:00 LETICIA RABELO FERREIRA:13681923463 EM 02/09/2025 15:37:06 -03:00 GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 690939 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	2.646,82	
28/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 690939 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		2.646,82
			TOTAL DO DIA	2.646,82	2.646,82
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	3.660,00	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		3.660,00
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	4.141,10	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		4.141,10
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	49.542,50	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		49.542,50
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	12.192,24	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		12.192,24
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	96.627,62	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		96.627,62
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	70.345,44	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		70.345,44
30/12/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
30/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	216.282,91	
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		216.282,91
30/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1629 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.	53.100,00	
30/12/2024	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1629 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.		53.100,00
30/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1630 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.	50.220,00	
30/12/2024	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1630 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.		50.220,00
30/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1633 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.	48.810,00	
30/12/2024	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1633 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.		48.810,00
			TRANSPORTE	624.921,81	624.921,81

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO e outro, em 02/09/2025 15:37:06, Chave=CPrTpRc89PoGHbq1hCYvgYbshdb1orwdxgU1Xm90q-ZkYrYlz9X_fw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	624.921,81	624.921,81
30/12/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 11101, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, CFE. COMPROVANTE.	9.000,00	
30/12/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 11101, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, CFE. COMPROVANTE.		9.000,00
30/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	225,99	
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		225,99
			TOTAL DO DIA	634.147,80	634.147,80
31/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	36.531,30	
31/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		36.531,30
31/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	56.908,80	
31/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		56.908,80
31/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	93.440,10	
31/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		93.440,10
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3395 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.	56.395,00	
31/12/2024	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3395 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.		56.395,00
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3397 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.	151.200,00	
31/12/2024	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3397 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.		151.200,00
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3398 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.	168.840,00	
31/12/2024	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3398 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.		168.840,00
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3399 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.	50.600,00	
31/12/2024	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3399 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.		50.600,00
31/12/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		1.345.711,49
31/12/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	1.345.711,49	
31/12/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	111.385,20	
31/12/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		111.385,20
31/12/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	120.105,99	
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		119.414,82
31/12/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		691,17
31/12/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	111.385,20	
			TRANSPORTE	2.302.503,08	2.191.117,88

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

941

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO:02709225415 e 06/09/2025 15:37:06 hawel-CPF BRC89POGHBQ1HCYVQYBSHDBLORWDXGU1XM9UQ=ZKYRYLZ9X_fw
Acesse em https://validar.iti.gov.br e informe o código: 2025090615370600000023469

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.302.503,08	2.191.117,88
31/12/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		111.385,20
31/12/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	7.593,77	
31/12/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		7.593,77
31/12/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	22,42	
31/12/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		22,42
31/12/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	22,42	
31/12/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		22,42
31/12/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	35.053,14	
31/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		35.053,14
31/12/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	103,51	
31/12/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		103,51
31/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	103,51	
31/12/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		103,51
31/12/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	33.165,94	
31/12/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		33.165,94
31/12/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	55.418,60	
31/12/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		55.418,60
31/12/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO, CFE. APURAÇÃO.	0,02	
31/12/2024	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO, CFE. APURAÇÃO.		0,02
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	12.195,86	
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		12.195,86
31/12/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	13.635,71	
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		13.635,71
31/12/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	1.090,85	
31/12/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		1.090,85
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	1.168,54	
31/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		1.168,54
31/12/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
31/12/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
31/12/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 12/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
31/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 12/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
31/12/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
31/12/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.209,46	
31/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MES 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.209,46
			TRANSPORTE	2.468.249,54	2.468.249,54

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

942

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:02696225153, havel=CPFPRC89POGUBqlhCVvgYbshdblorwdxgUlXm9Uq-2kYrYlz9X_fw
ASSINADO PELA PLENTHE 968.com/c/3d6992b2e6d1d1d1

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Número: 2509021537060000002254449 Compromisso Assinatura: Autenticação Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO ANTONIO DA SILVA em 02/09/2025 15:37:06 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Número: 2509021537060000002254449 Compromisso Assinatura: Autenticação

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.886.975,32	3.886.848,32
31/12/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATAN° 3210, DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		127,00
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. APURAÇÃO DE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		1.137.915,44
31/12/2024	3.1.03.05.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VR. REF. APURAÇÃO DE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	1.137.915,44	
31/12/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	4.789.028,60	
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		4.789.028,60
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	104.501,82	
31/12/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		104.501,82
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	26.565,34	
31/12/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		26.565,34
31/[illegible].024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	122.666,86	
31/12/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		122.666,86
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	1.137.915,44	
31/12/2024	3.1.03.05.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		1.137.915,44
31/12/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	16,99	
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		16,99
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	3.832,00	
31/12/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		3.832,00
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	76.281,50	
31/12/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		76.281,50
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	9.884,00	
31/12/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		9.884,00
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	2.809,03	
31/[illegible]2024	4.1.02.01.0018	RESCISÃO CONTRATUAL	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		2.809,03
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	29.231,42	
31/12/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		29.231,42
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	7.570,74	
31/12/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		7.570,74
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	9.171,62	
31/12/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		9.171,62
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	6.956,79	
31/12/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		6.956,79
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	32.583,36	
			TRANSPORTE	11.383.906,27	11.351.322,91

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

944

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06, Validar em https://validar.iti.gov.br/ e informe o código: CPrTpBc89poGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-2xYrY1z9X_fw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.383.906,27	11.351.322,91
31/12/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		32.583,36
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	1.072,14	
31/12/2024	4.1.03.01.0002	FRETE	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		1.072,14
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	34,76	
31/12/2024	4.1.03.01.0005	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		34,76
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	219,80	
31/12/2024	4.1.03.01.0014	INTERNET	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		219,80
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	205,82	
31/12/2024	4.1.05.01.0010	ALVARÁ MUNICIPAL	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		205,82
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	6,63	
31/12/2024	4.1.05.01.0012	IOF	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		6,63
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	558,00	
31/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		558,00
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	752,20	
31/12/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		752,20
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	1.138,91	
31/12/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		1.138,91
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	880,05	
31/12/2024	4.1.06.01.0011	MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		880,05
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	60,20	
31/12/2024	4.1.06.01.0012	JUROS S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		60,20
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	672,01	
31/12/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		672,01
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	50.593,13	
31/12/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		50.593,13
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	78.067,30	
31/12/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		78.067,30
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	378.317,24	
31/12/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		378.317,24
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	1.728,00	
31/12/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		1.728,00
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	2.704.769,48	
31/12/2024	2.3.03.01.0003	LUCROS DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		2.704.769,48
			TRANSPORTE	14.602.981,94	14.602.981,94

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

945

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0076
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.602.981,94	14.602.981,94
31/12/2024	2.3.03.01.0003	LUCROS DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	2.704.769,48	
31/12/2024	2.3.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		2.704.769,48
			TOTAL DO DIA	17.307.751,42	17.307.751,42
			TOTAL DO MÊS	20.172.918,68	20.172.918,68

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Assinado com um certificado não emitido pela ICP-Brasil
Assinado digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06
Chave: CPrTpRc89PoGHbg1hCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrYlz9X_fw

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha:
Número livro:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO, LETICIA RABELO FERREIRA, GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/index.html?documentoAssinado=true&hash=cPrTpRc892oGHbqlhcYvgYbshdblorwdxgUlXm9Ug-ZkYrYlz9X_fw&navel=cPrTpRc892oGHbqlhcYvgYbshdblorwdxgUlXm9Ug-ZkYrYlz9X_fw

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	1	ATIVO	200.000,00	16.282.961,70	11.219.175,22	5.263.786,48
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.000,00	16.282.961,70	11.219.175,22	5.263.786,48
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	200.000,00	5.017.489,19	4.777.413,09	440.076,10
4	1.1.01.01	CAIXA	200.000,00	12.638,12	82.338,91	130.299,21
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	200.000,00	12.638,12	82.338,91	130.299,21
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.529.144,05	4.529.144,05	0,00
7	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	4.529.144,05	4.529.144,05	0,00
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	475.707,02	165.930,13	309.776,89
9	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	0,00	475.707,02	165.930,13	309.776,89
10	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	203.220,44	13.910,44	189.310,00
11	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	3.517,44	3.517,44	0,00
16	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	3.517,44	3.517,44	0,00
23	1.1.02.05	VALORES A RECUPERAR	0,00	199.703,00	10.393,00	189.310,00
426	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	0,00	199.703,00	10.393,00	189.310,00
27	1.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	454.694,09	375.775,22	78.918,87
431	1.1.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	454.694,09	375.775,22	78.918,87
427	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	0,06	0,02	0,04
	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	0,00	584,26	584,26	0,00
690	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	0,00	2.696,74	2.696,74	0,00
693	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	0,00	450.415,94	372.494,20	77.921,74
729	1.1.03.01.0009	IRPJ A RECUPERAR	0,00	997,09	0,00	997,09
28	1.1.04	ESTOQUES	0,00	2.204.684,04	1.573.421,29	631.262,75
29	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	2.204.684,04	1.573.421,29	631.262,75
30	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	2.204.684,04	1.573.421,29	631.262,75
384	1.1.07	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	372,24	372,24	0,00
385	1.1.07.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	372,24	372,24	0,00
386	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	0,00	372,24	372,24	0,00
403	1.1.08	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	0,00	3.622.268,13	69.925,51	3.552.342,62
404	1.1.08.01	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	0,00	3.622.268,13	69.925,51	3.552.342,62
405	1.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0,00	213,41	213,41	0,00
412	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	3.555.173,20	48.500,36	3.506.672,84
414	1.1.08.01.0003	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	0,00	565,74	565,74	0,00
416	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
435	1.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
685	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	42.114,13	1.646,00	40.468,13
720	1.1.08.01.0010	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.201,65	0,00	5.201,65
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	4.780.233,57	4.408.357,43	371.876,14
	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	4.780.233,57	4.408.357,43	371.876,14
504	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	4.780.233,57	4.408.357,43	371.876,14
149	2	PASSIVO	200.000,00	7.842.959,16	12.906.745,64	5.263.786,48
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.138.189,68	7.497.206,68	2.359.017,00
69	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.313.055,95	4.386.068,74	73.012,79
427	2.1.01.03	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	4.600,34	77.413,13	73.012,79
707	2.1.01.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492	0,00	2.050,76	49.218,33	47.167,57
708	2.1.01.03.0003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402	0,00	2.349,58	28.194,80	25.845,22
75	2.1.01.05	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	4.308.655,61	4.308.655,61	0,00
76	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	4.308.655,61	4.308.655,61	0,00
77	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	544.790,47	677.284,54	132.494,07
78	2.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	544.790,47	677.284,54	132.494,07
79	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	0,00	392.928,44	392.928,44	0,00
387	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	0,00	2.691,28	3.182,47	491,19
694	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	0,00	19.578,25	27.149,60	7.571,35
695	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	0,00	90.413,97	125.363,60	34.949,63
697	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	16.529,81	50.593,13	34.063,32
698	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	22.648,72	78.067,30	55.418,58
82	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	150.176,71	168.744,14	18.567,43
83	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	100.405,12	100.405,12	0,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

947

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha:
Número livro:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em 04/09/2025 15:37:06 Verifique em https://validar.iti.gov.br

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
84	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00
85	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	0,00	76.653,74	76.653,74	0,00
86	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	9.958,06	9.958,06	0,00
89	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.909,32	3.909,32	0,00
95	**2.1.03.02**	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS**	**0,00**	**35.938,29**	**42.758,04**	**6.819,75**
96	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	30.256,12	35.727,40	5.471,28
97	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	5.300,96	6.649,43	1.348,47
98	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	0,00	381,21	381,21	0,00
99	**2.1.03.03**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**13.833,30**	**25.580,98**	**11.747,68**
100	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	584,12	9.171,62	8.587,50
101	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	0,00	10.474,23	10.474,23	0,00
102	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	0,00	168,21	2.641,40	2.473,19
103	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	2.003,49	2.003,49	0,00
104	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	46,72	733,71	686,99
105	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	556,53	556,53	0,00
106	**2.1.04**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**1.728,00**	**1.728,00**	**0,00**
107	**2.1.04.01**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**1.728,00**	**1.728,00**	**0,00**
721	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
	2.1.08	**EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO**	**0,00**	**38.320,41**	**58.697,22**	**20.376,81**
407	**2.1.08.01**	**EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO**	**0,00**	**38.320,41**	**58.697,22**	**20.376,81**
408	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0,00	213,41	4.595,28	4.381,87
413	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	26.588,00	26.588,00	0,00
436	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.000,00	25.994,94	15.994,94
686	2.1.08.01.0008	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**90.118,14**	**2.204.684,04**	**2.114.565,90**
165	**2.1.10.1**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**90.118,14**	**2.204.684,04**	**2.114.565,90**
608	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	21.912,36	21.912,36	0,00
609	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	0,00	9.000,00	1.461.445,40	1.452.445,40
612	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	0,00	565,74	22.708,86	22.143,12
619	2.1.10.10.0005	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
631	2.1.10.10.0007	J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
642	2.1.10.10.0011	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	127,00	127,00	0,00
649	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	0,00	58.513,04	77.273,82	18.760,78
669	2.1.10.10.0014	MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA	0,00	0,00	37.020,00	37.020,00
673	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	152.130,00	152.130,00
674	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	0,00	0,00	427.035,00	427.035,00
676	2.1.10.10.0018	LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	261,60	261,60
120	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**200.000,00**	**2.704.769,48**	**5.409.538,96**	**2.904.769,48**
121	**2.3.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	2.3.01.01	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	2.3.01.01.0002	LETICIA RABELO FERREIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
127	**2.3.03**	**RESULTADO ACUMULADO**	**0,00**	**2.704.769,48**	**5.409.538,96**	**2.704.769,48**
128	**2.3.03.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**2.704.769,48**	**5.409.538,96**	**2.704.769,48**
129	2.3.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	2.704.769,48	2.704.769,48
432	2.3.03.01.0003	LUCROS DO EXERCICIO	0,00	2.704.769,48	2.704.769,48	0,00
131	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITA**	**0,00**	**6.576.904,49**	**6.576.904,49**	**0,00**
132	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**6.576.887,50**	**6.576.887,50**	**0,00**
133	**3.1.01**	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**0,00**	**4.789.028,60**	**4.789.028,60**	**0,00**
134	**3.1.01.01**	**RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS**	**0,00**	**4.789.028,60**	**4.789.028,60**	**0,00**
135	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.789.028,60	4.789.028,60	0,00
141	**3.1.02**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**104.501,82**	**104.501,82**	**0,00**
142	**3.1.02.01**	**(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**104.501,82**	**104.501,82**	**0,00**
144	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	104.501,82	104.501,82	0,00
147	**3.1.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.683.357,08**	**1.683.357,08**	**0,00**
148	**3.1.03.03**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS**	**0,00**	**545.441,64**	**545.441,64**	**0,00**
688	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	0,00	392.928,44	392.928,44	0,00
151	3.1.03.03.0003	(-) PIS	0,00	27.149,60	27.149,60	0,00
152	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	0,00	125.363,60	125.363,60	0,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

948

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0
Número livro: 0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO e GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Acesse em: https://validar.iti.gov.br

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
157	**3.1.03.05**	**CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS**	**0,00**	**1.137.915,44**	**1.137.915,44**	**0,00**
158	3.1.03.05.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.137.915,44	1.137.915,44	0,00
159	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**16,99**	**16,99**	**0,00**
160	**3.2.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**16,99**	**16,99**	**0,00**
161	**3.2.01.01**	**JUROS E RENDIMENTOS**	**0,00**	**16,99**	**16,99**	**0,00**
170	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16,99	16,99	0,00
174	**4**	**DESPESAS**	**0,00**	**5.103.569,93**	**5.103.569,93**	**0,00**
175	**4.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**185.863,91**	**185.863,91**	**0,00**
176	**4.1.01**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**0,00**	**5.560,00**	**5.560,00**	**0,00**
183	**4.1.01.02**	**SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.560,00**	**5.560,00**	**0,00**
191	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	0,00	3.832,00	3.832,00	0,00
722	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
199	**4.1.02**	**BENEFÍCIOS A EMPREGADOS**	**0,00**	**142.120,03**	**142.120,03**	**0,00**
200	**4.1.02.01**	**PROVENTOS**	**0,00**	**88.974,53**	**88.974,53**	**0,00**
201	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	76.281,50	76.281,50	0,00
204	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00
218	4.1.02.01.0018	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	2.809,03	2.809,03	0,00
4	**4.1.02.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**37.017,09**	**37.017,09**	**0,00**
	4.1.02.02.0001	INSS	0,00	29.399,63	29.399,63	0,00
226	4.1.02.02.0002	FGTS	0,00	7.617,46	7.617,46	0,00
233	**4.1.02.04**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**16.128,41**	**16.128,41**	**0,00**
234	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	9.171,62	9.171,62	0,00
235	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	6.956,79	6.956,79	0,00
236	**4.1.03**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**33.910,06**	**33.910,06**	**0,00**
237	**4.1.03.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**33.910,06**	**33.910,06**	**0,00**
238	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.583,36	32.583,36	0,00
239	4.1.03.01.0002	FRETE	0,00	1.072,14	1.072,14	0,00
242	4.1.03.01.0005	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	34,76	34,76	0,00
251	4.1.03.01.0014	INTERNET	0,00	219,80	219,80	0,00
287	**4.1.05**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**770,45**	**770,45**	**0,00**
288	**4.1.05.01**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**770,45**	**770,45**	**0,00**
298	4.1.05.01.0010	ALVARÁ MUNICIPAL	0,00	205,82	205,82	0,00
300	4.1.05.01.0012	IOF	0,00	6,63	6,63	0,00
325	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	0,00	558,00	558,00	0,00
334	**4.1.06**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.503,37**	**3.503,37**	**0,00**
335	**4.1.06.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.503,37**	**3.503,37**	**0,00**
336	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	752,20	752,20	0,00
342	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	0,00	1.138,91	1.138,91	0,00
	4.1.06.01.0011	MULTA S/ PARCELAMENTOS	0,00	880,05	880,05	0,00
347	4.1.06.01.0012	JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00	60,20	60,20	0,00
348	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	0,00	672,01	672,01	0,00
358	**4.2**	**PROVISÕES**	**0,00**	**128.660,43**	**128.660,43**	**0,00**
359	**4.2.01**	**PROVISÃO DE CSLL**	**0,00**	**50.593,13**	**50.593,13**	**0,00**
360	**4.2.01.01**	**PROVISÃO DE CSLL**	**0,00**	**50.593,13**	**50.593,13**	**0,00**
361	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	0,00	50.593,13	50.593,13	0,00
362	**4.2.02**	**PROVISÃO DE IRPJ**	**0,00**	**78.067,30**	**78.067,30**	**0,00**
363	**4.2.02.01**	**PROVISÃO DE IRPJ**	**0,00**	**78.067,30**	**78.067,30**	**0,00**
364	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	0,00	78.067,30	78.067,30	0,00
365	**4.3**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**4.789.045,59**	**4.789.045,59**	**0,00**
366	**4.3.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00**	**4.789.045,59**	**4.789.045,59**	**0,00**
367	**4.3.01.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00**	**4.789.045,59**	**4.789.045,59**	**0,00**

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

949

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha:
Número livro:

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
368	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	0,00	4.789.045,59	4.789.045,59	0,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS:11[illegible]
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Chave: CPrTcRc89poGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-zkYrY1z9X_fw

950

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 00
Número livro: 00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO e outro em 02/09/2025 15:37:06. Acesse em https://validar.iti.gov.br e use a chave CPrTpRc89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgUlXm90q-zkYrYlz9X_fw

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo A
1	1	**ATIVO**	**5.263.786,48**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.263.786,48**
3	1.1.01	**DISPONIBILIDADES**	**440.076,10**
4	1.1.01.01	**CAIXA**	**130.299,21**
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	130.299,21
8	1.1.01.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**309.776,89**
9	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	309.776,89
10	1.1.02	**CRÉDITOS**	**189.310,00**
23	1.1.02.05	**VALORES A RECUPERAR**	**189.310,00**
426	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	189.310,00
27	1.1.03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR**	**78.918,87**
431	1.1.03.01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR**	**78.918,87**
437	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,04
693	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	77.921,74
729	1.1.03.01.0009	IRPJ A RECUPERAR	997,09
28	1.1.04	**ESTOQUES**	**631.262,75**
29	1.1.04.01	**ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA**	**631.262,75**
30	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	631.262,75
403	1.1.08	**EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO**	**3.552.342,62**
404	1.1.08.01	**EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO**	**3.552.342,62**
412	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	3.506.672,84
685	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.468,13
720	1.1.08.01.0010	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	5.201,65
12	1.1.2	**CLIENTES**	**371.876,14**
13	1.1.20.1	**DUPLICATAS A RECEBER**	**371.876,14**
504	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	371.876,14
149	2	**PASSIVO**	**5.263.786,48**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.359.017,00**
69	2.1.01	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**73.012,79**
427	2.1.01.03	**PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS**	**73.012,79**
707	2.1.01.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492	47.167,57
708	2.1.01.03.0003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402	25.845,22
77	2.1.02	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**132.494,07**
78	2.1.02.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**132.494,07**
387	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	491,19
694	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	7.571,35
695	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	34.949,63
697	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	34.063,32
698	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	55.418,58
82	2.1.03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA**	**18.567,43**
95	2.1.03.02	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS**	**6.819,75**
96	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	5.471,28
97	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.348,47
99	2.1.03.03	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**11.747,68**
100	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	8.587,50
102	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	2.473,19
104	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	686,99
406	2.1.08	**EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO**	**20.376,81**
407	2.1.08.01	**EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO**	**20.376,81**
408	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	4.381,87

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 00
Número livro: 00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo A
436	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	15.994,94
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**2.114.565,90**
165	**2.1.10.1**	**FORNECEDORES**	**2.114.565,90**
609	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	1.452.445,40
612	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	22.143,12
619	2.1.10.10.0005	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.970,00
631	2.1.10.10.0007	J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.800,00
649	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	18.760,78
669	2.1.10.10.0014	MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA	37.020,00
673	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	152.130,00
674	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	427.035,00
676	2.1.10.10.0018	LUHOCA DISTRIBUIDORA LTDA	261,60
120	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.904.769,48**
121	**2.3.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00**
122	**2.3.01.01**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**200.000,00**
425	2.3.01.01.0002	LETICIA RABELO FERREIRA	200.000,00
127	**2.3.03**	**RESULTADO ACUMULADO**	**2.704.769,48**
128	**2.3.03.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.704.769,48**
129	2.3.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	2.704.769,48

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06, Validável em https://validar.iti.gov.br, Assinado por: 136.619.234-63: LETICIA RABELO FERREIRA, Assinado por: 344.502.544-49: GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0005
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	T
RECEITA BRUTA			
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	4.789.028,60	4.789.028,60	4.789.028,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(104.501,82)		
(-) ICMS	(378.317,24)		
(-) PIS	(26.565,34)		
(-) COFINS	(122.666,86)	(632.051,26)	(632.051,26)
(=) RECEITA LÍQUIDA			4.156.977,34
(-) CMV			
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.137.915,44)	(1.137.915,44)	(1.137.915,44)
(=) LUCRO BRUTO			3.019.061,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			(181.375,16)
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	(76.281,50)		
PRÓ-LABORE	(9.884,00)		
RESCISÃO CONTRATUAL	(2.809,03)		
INSS	(29.231,42)		
FGTS	(7.570,74)		
PROVISAO DE FERIAS	(9.171,62)		
PROVISAO DE 13º SALARIO	(6.956,79)	(141.905,10)	(141.905,10)
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS			
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA			
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	(3.832,00)		
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	(1.728,00)	(5.560,00)	(5.560,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(32.583,36)		
FRETE	(1.072,14)		
ENERGIA ELÉTRICA	(34,76)		
INTERNET	(219,80)	(33.910,06)	(33.910,06)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
OSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
ALVARÁ MUNICIPAL	(205,82)		
TAXA JUCEPE	(558,00)	(763,82)	(763,82)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF	(6,63)		
DESPESAS BANCARIAS	(752,20)		
JUROS DE MORA	(1.138,91)		
MULTA S/ PARCELAMENTOS	(880,05)		
JUROS S/ PARCELAMENTOS	(60,20)		
MULTAS DE MORA	(672,01)	(3.510,00)	(3.510,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,99	16,99	16,99

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, 02/09/2025 15:37:06
Acesse em https://etp.digital.gov.br/autenticar Código do documento: 1366f592-9403-11f0-9c9a-1e0064a83d5c
Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO ANTONIO DA SILVA, 02/09/2025 15:37:06
Acesse em https://etp.digital.gov.br/autenticar Código do documento: 1366f592-9403-11f0-9c9a-1e0064a83d5c
https://validar.iti.gov.br/autenticar?navel=CPrTpRc89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgUlXm9Uq-ZkYrYlz9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 00
Número livro: 00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	T
(=) RESULTADO OPERACIONAL			2.833.429,91
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL			2.833.429,91
PROVISÕES PARA IR E CSL			
PROVISAO DE CSLL	(50.593,13)		
PROVISAO DE IRPJ	(78.067,30)	(128.660,43)	(128.660,43)
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES			2.704.769,48
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			2.704.769,48

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06, Versão=CPFTpRc89PoGHbq1hCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrYlz9X_fw
Acesse em https://validar.iti.gov.br e use o código: 25082615370600000000254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
Inscrição: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha:
Número livro:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em 11/09/2025 12:37:06 Verificável em https://validar.iti.gov.br

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.263.786,48 + 0,00	2,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.263.786,48	2,23
	Passivo Circulante	2.359.017,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.263.786,48 - 631.262,75	1,96
	Passivo Circulante	2.359.017,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.263.786,48	2,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	5.263.786,48 - 2.359.017,00	2.904.769,48
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	0,81
	Patrimônio Líquido	2.904.769,48	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	0,45
	Passivo Total	5.263.786,48	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.359.017,00	0,81
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.904.769,48 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	2.359.017,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	0,45
	Ativo	5.263.786,48	
Margem Operacional	Lucro/Prejuizo Operacional	2.704.769,48	0,56
	Receitas de Vendas	4.789.028,60	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuizo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	5.263.786,48	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	2.704.769,48	0,93
	Patrimônio Líquido	2.904.769,48	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	2.904.769,48	0,55
	Passivo Total	5.263.786,48	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	2.904.769,48	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	2.704.769,48	1,64
	Patrimônio Líquido Médio	1.652.384,74	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
Inscrição: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha:
Número livro:

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 / Venda Líquida	371.876,14 x 365 / 3.019.061,90	44,96

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, LETICIA RABELO FERREIRA, GILBERTO ANTONIO DA SILVA em 02/09/2025 15:37:06 havel=CPFIPRC89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-ZKYcY1z9X_fw

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Folha:
Número livro:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO e outro em 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/
Este documento foi assinado digitalmente por 2 pessoas: LETICIA RABELO FERREIRA e GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Para verificar as assinaturas, vá ao site https://validar.iti.gov.br e utilize o código 25e5a8c7-0cbf-4ab1-8f1f-c5e0f1b2d3a4

Estabelecimento: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA - 53.571.459/0001-01**

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de GARANHUNS/PE, tendo como objeto social as atividades de:

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

anteriormente; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

A empresa teve inicio de atividades em 19/01/2024.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Principios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a.Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03)

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO:02709425372 e LETICIA RABELO FERREIRA:13661923463 em: 02/09/2025 15:37:06 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Assinado digitalmente por: LETICIA RABELO FERREIRA:13661923463 em: 02/09/2025 15:37:06 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Assinado digitalmente por: GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449 em: 02/09/2025 15:37:06 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Assinado digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO:02709425372 em: 02/09/2025 15:37:06 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Assinado digitalmente por: GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449 em: 02/09/2025 15:37:06 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Assinado digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO:02709425372 em: 02/09/2025 15:37:06 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Assinado digitalmente por: LETICIA RABELO FERREIRA:13661923463

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:02892126438 em: 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Número: 1300192925463-1-000699-1e1c1a-1abeff-05ff8b2254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

- Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b.Aplicações de Liquidez Imediata: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

l.Ativos circulantes e não circulantes - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construçãc, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

m.Passivo Circulante e Nãc Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. n- Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

n. Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

o.Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

p.Provisão de 13° Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

q.As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

r.Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

s. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06, Validável em https://validar.iti.gov.br/index.html, Assinado por 1 certificado digital, Identificador: 250902153706-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

0004 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)
A Empresa não registrou ativo imobilizado até a data de encerramento deste balanço.

0005 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)
Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

0006 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos, sendo que até o fechamento deste balanço a empresa não possui saldo de empréstimos e financiamentos.

0007 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

0008 - CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Leticia Rabêlo Ferreira 100%

0009 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio liquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha:
CNPJ: 53.571.459/0001-01 Número livro:
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

0010 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:02709225415 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Assinado digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:02709225415 em: 02/09/2025 15:26:06 havel=CPrIpRc89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwaxgU1Xm9Ug-ZkYrYlz9X_fw 0254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

961

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 **Folha: 95**

Contém este livro 95 folhas numeradas do No. 1 ao 95 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 20/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço .....: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento .....: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro .....: DOM THIAGO POSTMA

Municipio .....: GARANHUNS

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 53.571.459/0001-01

Inscrição Estadual.....: 1150285-10

Registro na junta.....: 26203222638 Data registro: 19/01/2024

Inscrição Municipal.....: 368.213-7

GARANHUNS, 31/12/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 20/03/2025
Arquivamento 259543500 Protocolo 259543500 de 18/03/2025
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 26203222638
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 171003188148
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06 Verifique em https://validar.iti.gov.br

962

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	GILBERTO ANTONIO DA SILVA
REGISTRO..... :	PE-011435/O-6
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.502.544-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 11/03/2025 as 09:49:44.
Válido até: 09/06/2025.
Código de Controle: 358423.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

963

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 26/05/2025 16:47:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **53.571.459/0001-01**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

965

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Inicio da atividade
26203222638	53.571.459/0001-01	19/01/2024	19/01/2024

Endereco:
RODOVIA BR 423, SN :LOT PLANALTO;:DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R. DOM THIAGO POSTMA , GARANHUNS, PE - CEP: 55293000

OBJETO SOCIAL

GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS EEQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE A REPARACAO DE CORDAS, VELAMES E LONAS, A REPARACAO DE TONEIS, BARRIS, PALETAS DE MADEIRA E ARTIGOS SEMELHANTES, A REPARACAO DE VEICULOS DE TRACAO ANIMAL, A RESTAURACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS HISTORICOS, A REPARACAO DE JOGOS ACIONADOS POR MOEDAS, A REPARACAO DE NAO ELETRONICOS E UTENSILIOS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO, A MANUTENCAO E RESTAURACAO DE MOBILIARIO ESPECIFICO PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC. ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES,SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOSPARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MA QUINAS

259266302

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3996476570842 EMITIDA: 06/05/2025 PROTOCOLO: 259266302

966

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Inicio da atividade
26203222638	53.571.459/0001-01	19/01/2024	19/01/2024
Endereco: RODOVIA BR 423, SN :LOT PLANALTO;:DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA , GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCENDIO INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA ROBOTS, ELEVADORES MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO EPROFISSIONAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, EXCETO INFORMATICOS OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EXCETO PARA USO AGROPECUARIO, TERRAPLANAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, INDUSTRIAL, ODONTOMEDICO HOSPITALAR E COMERCIAL COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
LETICIA RABELO FERREIRA 136.619.234-63	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
LETICIA RABELO FERREIRA 136.619.234-63	200.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 27/03/2025	Número 20259522783	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO
Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereco: XXXXXX

259266302

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3996476570842 EMITIDA: 06/05/2025 PROTOCOLO: 259266302

967

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Inicio da atividade
26203222638	53.571.459/0001-01	19/01/2024	19/01/2024

Endereco:
RODOVIA BR 423, SN :LOT PLANALTO;;DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA , GARANHUNS, PE - CEP: 55293000

Observação

RECIFE - PE, 6 de Maio de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

259266302

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3996476570842 EMITIDA: 06/05/2025 PROTOCOLO: 259266302

968

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-53ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA	
Nome Empresarial: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
NIRE 26203222638	CNPJ 53.571.459/0001-01

OBSERVAÇÕES

Conforme documentos arquivados nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE,certificamos para os devidos fins que LETICIA RABELO FERREIRA inscrita no CPF nº 136.619.234-63.Até a presente data foram registrados e arquivados neste órgão os atos a seguir relacionados da empresa supra.

	Número	Data	Descrição
090	26203222638	19/01/2024	CONTRATO
090	20249908514	19/01/2024	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20249761750	19/02/2024	BALANCO PUBLICADO
002	20249873249	22/02/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20249873249	22/02/2024	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20259522783	27/03/2025	BALANCO PUBLICADO

RECIFE - PE, 6 de Maio de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

259266299

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6002144562961 EMITIDA: 06/05/2025 PROTOCOLO: 259266299

969

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

ELLOELLA
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.571.459/0001-01**, ENDEREÇADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR (A) LETICIA RABELO FERREIRA PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 4007202-9 E CPF Nº 136.619.234-63, **DECLARA** PARA OS FINS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, TER CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO, E AINDA:

PARA OS FINS DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO DE QUE COGITA A LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06, DECLARA:

( ) QUE NÃO POSSUÍMOS A CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA, NEM A DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

(X) QUE ESTAMOS ENQUADRADOS, NA DATA DESIGNADA PARA O INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE/MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUALE QUE **NÃO ESTAMOS INCURSOS NAS VEDAÇÕES A QUE SE REPORTA § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.**

NO QUE CONCERNE AO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, DECLARA:

(X) O PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, CIENTES DAS SANÇÕES FACTÍVEIS DE SEREM APLICADAS.

( ) PARA OS EFEITOS DO § 1º DO ART. 43 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, HAVER RESTRIÇÃO NA COMPROVAÇÃO DA NOSSA REGULARIDADE FISCAL, A CUJA REGULARIZAÇÃO PROCEDEREMOS NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, CUJO TERMO INICIAL CORRESPONDERÁ AO MOMENTO DA DECLARAÇÃO DO VENCEDOR DO CERTAME, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CIENTES DE QUE A NÃO REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, NO PRAZO PREVISTO IMPLICARÁ DECADÊNCIA DO DIREITO À CONTRATAÇÃO, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL 14.133/2021.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A EMPRESA **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.571.459/0001-01**, ENDEREÇADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR (A) LETICIA RABELO FERREIRA PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 4007202-9 E CPF Nº 136.619.234-63, **DECLARA**, PARA FINS, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E (ASSINALAR COM "X", CONFORME O CASO):

(X) NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

( ) NÃO EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

ALAGOINHA-BA, 03 DE JUNHO DE 2025

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Assinado de forma digital por ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Dados: 2025.06.02 11:04:48 -03'00'

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 53.571.459/0001-01
LETICIA RABELO FERREIRA
CPF Nº 136.619.234-63

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

ROD BR 423, SN - DOM THIAGO POSTMA

GARANHUNS-PE - 55293-000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

ELLOELLA
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A EMPRESA **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.571.459/0001-01**, ENDEREÇADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR (A) LETICIA RABELO FERREIRA PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 4007202-9 E CPF Nº 136.619.234-63, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

1. A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE POR MIM E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

2. A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

3. QUE NÃO TENTEI, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DELA;

4. QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO;

5. QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

6. QUE ESTOU PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETENHO PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

ALAGOINHA-BA, 03 DE JUNHO DE 2025

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Assinado de forma digital por ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Dados: 2025.06.02 11:05:06 -03'00'

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 53.571.459/0001-01
LETICIA RABELO FERREIRA
CPF Nº 136.619.234-63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

ELLOELLA
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO

A EMPRESA **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.571.459/0001-01**, ENDEREÇADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR (A) LETICIA RABELO FERREIRA PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 4007202-9 E CPF Nº 136.619.234-63, DECLARA:

DADOS DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.571.459/0001-01
NOME FANTASIA DA EMPRESA: ELLOELLA DISTRIBUIDORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1150285-10
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO( )
ENDEREÇO COMPLETO: RODOVIA BR 423, :LOT PLANALTO: DO QUILOMBO; QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA
CIDADE: GARANHUNS – PE
CEP: 55.293-000
E-MAIL: ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM
FONE(S): FAX: (87) 98836-3257 (87) 3025-0632

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0067-1
CONTA: 275030-9

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: LETICIA RABÊLO FERREIRA
IDENTIDADE: Nº 4007202-9
CPF: 136.619.234-63

ALAGOINHA-BA, 03 DE JUNHO DE 2025

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Assinado de forma digital por ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101 Dados: 2025.06.02 11:05:22 -03'00'

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 53.571.459/0001-01
LETICIA RABELO FERREIRA
CPF Nº 136.619.234-63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, que a empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida na ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA. GARANHUNS/PE - CEP 55293-000 inscrita no CNPJ sob o Nº 53.571.459/0001-01, está fornecendo a Prefeitura Municipal de JUPI, **KIT ESCOLAR**, cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Jupi/PE, 16 de Maio de 2025

LOTE 01 - KIT ESCOLAR - CRECHE						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT. P/ KIT	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Caderno Brochurão 96 folhas, grande, capa dura, 01 pautas por página, as linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Especificações: Dimensões: 204 mm de largura X 275 mm de altura. Miolo: Papel offset branco, gramatura 56 gramas por metro quadrado. Capa e contra capa em papelão 697 g/m² com liso revestido com papel off-set 115 g/m² . Acabamento com costura reforçada . Cantos conforme padrão do fabricante, com logomarca estampada na capa.	Und	1	580	R$ 5,85	R$ 3.393,00
2	Lápis de cor: material de madeira diâmetro cerca 2mm, cores diversas, formato cilíndrico, comprimento total 170mm, tamanho grande 12 cores. (1 und/ aluno)	Und	1	580	R$ 5,51	R$ 3.195,80
3	GIZ DE CERA fino em formato redondo com 12 cores. Peso aproximado 48g. Caixa com 12 unidades.	Und	1	580	R$ 3,10	R$ 1.798,00
4	Massa de modelar (caixa com 12 unid e 180g) (1 und/ aluno)	Und	1	580	R$ 3,50	R$ 2.030,00
5	Pincel Nº 12: Cabo em madeira; Formato redondo; Virola em alumínio. (1 und/ aluno)	Und	1	580	R$ 2,65	R$ 1.537,00
V.TOTAL POR KIT						R$ 20,61
QUANTIDADE TOTAL DOS KITS						580
V. MAXADM TOTAL						R$ 11.953,80

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT. P/KIT	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO P/ KIT	VALOR TOTAL
1	Massa de modelar (caixa com 12 unid e 180g) (1 und/ aluno)	und	1	540	R$ 4,12	R$ 4,12	R$ 2.224,80
2	Lápis de cor: material de madeira diâmetro carga 2mm, cores diversas, formato cilíndrico, comprimento total 170mm, tamanho grande 12 cores. (1 und/ aluno)	und	1	540	R$ 5,78	R$ 5,78	R$ 3.121,20
3	Apontador Lápis: material plástico, tipo escolar, tamanho médio, quantidade furos 2, características adicionais sem depósito. (1 und/ aluno)	und	1	540	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 707,40
4	Lápis grafite: corpo arredondado, apontado, da cor natural, em madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2. (2 und/ aluno)	und	2	1080	R$ 0,31	R$ 0,62	R$ 334,80
5	Borracha Ponteira: usada em cima do lápis; Borrachas suaves, aplicáveis para qualquer graduação de grafite; Dimensões aproximadas do produto: 2,9 x 1,2 x 0,05cm, 4g. (2 und/ aluno)	und	2	1080	R$ 0,24	R$ 0,48	R$ 259,20
6	Caderno Brochurão 96 folhas, grande, capa dura, 31 pautas por página, as linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Especificações: · Dimensões: 204 mm de largura X 275 mm de altura. · Miolo: Papel offset branco, gramatura 56 gramas por metro quadrado. · Capa e contra capa em papelão 697 g/m² cor Uss revestido com papel off-set 115 g/m² · Acabamento com costura reforçada · Cantos conforme padrão do fabricante, com logomarca estampada na capa.	und	2	1080	R$ 6,13	R$ 12,26	R$ 6.620,40
7	Tesoura Escolar sem ponta, com cabo emborrachado e aproximadamente 13cm. (1 und/ aluno). (1 und/ aluno)	und	1	540	R$ 2,73	R$ 2,73	R$ 1.474,20
8	Cola plástica branca dispersa em água, odor do acetato de vinila, película transparente de alta resistência, atóxica, secagem rápida. 90g. (1 und/ aluno)	und	1	540	R$ 2,26	R$ 2,26	R$ 1.220,40
9	Tinta guache à base de água caixa com 06 unidades. (1 und/ aluno)	und	1	540	R$ 4,87	R$ 4,87	R$ 2.629,80
10	Pincel Nº 12: Cabo em madeira; Formato redondo; Virola em alumínio. (1 und/ aluno)	und	1	540	R$ 2,77	R$ 2,77	R$ 1.495,80
VALOR TOTAL POR KIT							R$ 37,20
QUANTIDADE TOTAL DOS KITS							540
VALOR GLOBAL							R$ 20.088,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

LOTE 03 - KIT ESCOLAR - 1º AO 5º ANO							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. / KIT	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO P/ KIT	VALOR TOTAL
1	**Régua Plásticas:** transparente cocadas e centímetros e milímetros. Tamanho 30cm. (1 und/ aluno)	und	1	1440	R$ 1,07	R$ 1,07	R$ 1.540,80
2	**Lápis de cor:** material: de madeira diâmetro carga 2mm, cores diversas, formato cilíndrico, comprimento total 170mm, tamanho grande 12 cores. (1 und/ aluno)	und	1	1440	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ 5.760,00
3	**Apontador para Lápis:** material plástico, tipo escolar, tamanho médio, quantidade furos 2, características adicionais sem depósito. (1 und/ aluno)	und	1	1440	R$ 0,90	R$ 0,90	R$ 1.296,00
4	**Lápis grafite:** corpo arredondado, apontado, de cor natural, em madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2. (2 und/ aluno)	und	2	2880	R$ 0,21	R$ 0,42	R$ 604,80
5	**Borracha Pentelra:** usada em cima do lápis; Borrachas macias, aplicáveis para qualquer graduação de grafite; Dimensões aproximadas do produto: 2,9 x 1,2 x 0,06cm, 4gr. (2 und/ aluno)	und	2	2880	R$ 0,16	R$ 0,32	R$ 460,80
6	**Caderno Brochurão** 96 folhas, grande, capa dura, 31 pautas por página, as linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Especificações: - Dimensões: 204 mm de largura X 275 mm de altura. - Miolo: Papel offset branco, gramatura 56 gramas por metro quadrado. Capa e contra capa em papelão 697 g/m² cortiça revestido com papel offset 115 g/m² - Acabamento com costura reforçada - Cantos conforme padrão do fabricante, com logomarca estampada na capa.	und	2	2880	R$ 4,79	R$ 9,58	R$ 13.795,20
7	**Tesoura Escolar** sem ponta, com cabo emborrachado e aproximadamente 13cm. (1 und/ aluno)	und	1	1440	R$ 1,89	R$ 1,89	R$ 2.721,60
8	**Cola plástica branca** dispersa em água, odor de acetato de vinila, película transparente de alta resistência, atóxica, secagem rápida, 90g. (1 und/ aluno)	und	1	1440	R$ 1,56	R$ 1,56	R$ 2.246,40
9	**Lápis Hidrocor (embalagem com 12 Unidades):** Estojo com 12 unidades com cores: Rosa, Lilás, Roxo, Azul escuro, Azul claro, Verde escuro, Verde claro, Amarelo, Laranja, Vermelho, Marrom e Preto; Com tampa ventilada e antiressecante; Tinta base de água, lavável e não tóxica; Corpo em PP: mais proteção para a tinta; Ponta Fina. (1 und/ aluno)	und	1	1440	R$ 4,76	R$ 4,76	R$ 6.854,40
10	**Caneta esferográfica:** tubo plástico, incolor, resistente escrita fina, formato: extrasuta, tipo 07, cor AZUL. (4º e 5º anos). (1 und/ aluno)	und	1	1440	R$ 0,63	R$ 0,63	R$ 907,20
	VALOR TOTAL POR KIT						R$ 26,13
	QUANTIDADE TOTAL DOS KITS						1440
	VALOR GLOBAL						R$ 38.187,20

LOTE 04 - KIT ESCOLAR - 6º AO 9º ANO E EJA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. / KIT	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO P/ KIT	VALOR TOTAL
1	**Capa Dura Universitário 10 Matérias:** Com 160 Folhas; Capa dura; Bolsa de papel/plástico para guardar trabalhos e anotações; Espiral e Folhas pautadas; 10 matérias; Formato: 200mm x 275mm; Gramatura: 56 g/m², com logomarca estampada na capa (1 und/ aluno)	und	1	1320	R$ 8,66	R$ 8,66	R$ 11.431,20
2	**Cola plástica branca** dispersa em água, odor de acetato de vinila, película transparente de alta resistência, atóxica, secagem rápida, 90g. (1 und/ aluno)	und	1	1320	R$ 2,07	R$ 2,07	R$ 2.732,40
3	**Lápis grafite:** corpo arredondado, apontado, de cor natural, em	und	2	2640	R$ 0,28	R$ 0,56	R$ 739,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

	madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2. (2 und/ aluno)						
4	**Borracha Ponteira:** usada em cima do lápis; Borrachas suaves, aplicável para qualquer graduação de grafite; Dimensões aproximadas do produto: 2,9 x 1,2 x 0,06cm. 4gr. (2 und/ aluno)	und	2	2640	R$ 0,22	R$ 0,44	R$ 580,80
5	**Lápis Hidrocor (embalagem com 12 Unidades):** Estojo com 12 unidades com cores: Rosa, Lilás, Roxo, Azul escuro, Azul claro, Verde escuro, Verde claro, Amarelo, Laranja, Vermelho, Marrom e Preto; Com tampa ventilada e antiasfixiante; Tinta base de água, lavável e não tóxica; Corpo em PP: mais proteção para a tinta; Ponta Fina. (1 und/ aluno)	und	1	1320	R$ 6,25	R$ 6,25	R$ 8.250,00
6	**Caneta esferográfica:** tubo plástico, incolor, resistente escrita fina, formato: sextavada, tipo 07, cor AZUL (4º o 5º anos). (1 und/ aluno)	und	1	1320	R$ 0,82	R$ 0,82	R$ 1.082,40
	VALOR TOTAL POR KIT						R$ 18,80
	QUANTIDADE TOTAL DOS KITS						1320
	VALOR GLOBAL						R$ 24.816,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCIVALDO BENVINDO ARAUJO
Data: 16/05/2025 10:41:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucivaldo Benvindo Araújo
Diretor de Compras
Port. GP Nº 109/2025

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 431
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 431
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 3111 7345 1728

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	126250024769857 12/03/2025 08:46:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JUPI				10.140.978/0001-02	12/03/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R JOSE CORREIA LIMA	s/n	NULL	CENTRO	55395000	12/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
JUPI		PE			08:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.088,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.088,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
540			540	540,00	540,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9634	KIT PRÉ ESCOLAR	90172000	060	5405	UN	540	37,20	20.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0087-1 CONTA: 275030-9	

977

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b2ff-45e8-bbec-56cb8bff23d7

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 432
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 432
SÉRIE 2
Fl. 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 3211 2499 1860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	126250024769890 12/03/2025 08:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JUPI			10.140.978/0001-02	12/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R JOSE CORREIA LIMA	s/n NULL	CENTRO	55395000	12/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JUPI		PE		08:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36.187,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.187,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1440			1440	1.440,00	1.440,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUIQ. ICMS	AUIQ. IPI
9278	KIT ESCOLAR- 1º AO 5º ANO	90172000	060	5405	KT	1440	25,13	36.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0087-1 CONTA: 275030-9	

978

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f6c9f83-93ff-45c8-bbec-56cb8b22d17

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 433
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 433
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 3313 7191 0642

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	126250024769892 12/03/2025 08:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JUPI				10.140.978/0001-02	12/03/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R JOSE CORREIA LIMA	s/n	NULL	CENTRO	55395000	12/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
JUPI		PE			08:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.816,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.816,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1320			1320	1.320,00	1.320,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9279	KIT ESCOLAR- 6º AO 9º ANO E EJA	90172000	060	5405	KT	1320	18,80	24.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CONTA: 275030-9	

979

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c0083-b3ff-45c6-b1ec-56b8d22e

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 434 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293080

Telefone: 8737520445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 434
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 3412 3924 7637

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	126250024769894 12/03/2025 08:45:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JUPI			10.140.978/0001-02	12/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R JOSE CORREIA LIMA s/n NULL		CENTRO	55395000	12/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JUPI		PE		08:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
580			580	580,00	580,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9817	KIT ESCOLAR CRECHE	90172000	060	5405	UN	580	20,61	11.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CONTA: 275030-9	

980

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocSeam Código do documento: 0f6c9d3-03ff-45c8-1bec-5ccb8b2d17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

PREFEITURA DE JUPI
CUIDANDO DO NOSSO POVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO DE COMPRA Nº _____/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI E A EMPRESA ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA.

A **PREFEITURA DE JUPI**, com sede n com sede na Rua Miguel Calado Borba, S/N, Centro, Jupi/PE inscrita no CNPJ/MF sob o nº **10.140.978/0001-01**, neste ato representada pelo Secretário de Administração o Sr. **DOUGLAS TOBIAS DO NASCIMENTO**, nomeado pela Portaria nº 001/2025, portador da Carteira de Identidade nº 5.773.366 – SDS/PE e inscrito no CPF sob o nº 030.243.524-73, residente na Rua Professora Vera Lúcia, nº 22, Centro, Jupi/PE, doravante denominada CONTRATANTE, tendo como fiscal do respectivo contrato o Sr. AUGUSTO RANNIERI RODRIGUES DE ALMEIDA, residente na Praça Pedro Paulo Filho, nº 06, Centro, Jupi/PE, portador da Cédula de Identidade 5.848.634 - SDS/PE e inscrito no CPF sob o nº 050.003.164-95 e a empresa **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **53.571.459/0001-01,** com sede na Rodovia BR 423, s/n, Loteamento Planalto do Quilombo, Quadra 06, Lote R, Bairro: Dom Thiago Postma, CEP: 55.293-000, na cidade de Garanhuns/PE, tendo como representante a Sr.ª **LETICIA RABÊLO FERREIRA**, inscrita no CPF/MF sob o nº 136.619.234-63, portadora do RG nº 40.072.029 - SDS/AL, residente e domiciliada na Avenida Dr. José Sampaio Luz, nº 267, Apto 0104, Edif. Houston, Ponta Verde, CEP: 57.035-260, na cidade de Maceió/AL, tendo em vista o que consta no Processo nº 005/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 004/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a **Aquisição de material didático destinado aos kits escolares de alunos da rede Municipal de ensino de Jupi/PE.**

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3 Discriminação do objeto:

LOTE 01 - KIT ESCOLAR - CRECHE						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. P/ KIT	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**Caderno Brochurão** 96 folhas, grande, capa dura, 31 pautas por página, as linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Especificações: - Dimensões: 204 mm de largura X 275 mm de altura. - Miolo: Papel offset branco, gramatura 56 gramas por metro quadrado. - Capa e contra capa em papelão 697 g/m² cor lisa revestido com papel off-set 115 g/m² - Acabamento com costura reforçada - Cantos conforme padrão do fabricante, com logomarca estampada na capa.	Und	1	580	R$ 5,85	R$ 3.393,00
2	**Lápis de cor:** material de madeira diâmetro carga 2mm, cores diversas, formato cilíndrico, comprimento total 170mm, tamanho grande 12 cores. **(1 und/ aluno)**	Und	1	580	R$ 5,51	R$ 3.195,80
3	**GIZ DE CERA** fino em formato redondo com 12 cores. Peso aproximado 48g. **Caixa com 12 unidades.**	Und	1	580	R$ 3,10	R$ 1.798,00
4	**Massa de modelar** (caixa com 12 unid e 180g) **(1 und/ aluno)**	Und	1	580	R$ 3,50	R$ 2.030,00
5	**Pincel Nº 12:** Cabo em madeira; Formato redondo; Virola em alumínio. **(1 und/ aluno)**	Und	1	580	R$ 2,65	R$ 1.537,00
	V.TOTAL POR KIT					**R$ 20,61**
	QUANTIDADE TOTAL DOS KITS					**580**
	V. MAX ADM TOTAL					**R$ 11.953,80**
LOTE 02 - KIT ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR						

LETICIA RABELO FERREIRA:13667923463 Dados: 2025.02.08 08:09:56 -03'00'

RUA JOSÉ CORREIA LIMA, Nº 70, CENTRO
CNPJ: 10.140.978/0001-02 | JUPI - PE

DOUGLAS TOBIAS DO NASCIMENTO:43524781

981

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. P/ KI	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO P/ KIT	VALOR TOTAL
1	**Massa de modelar** (caixa com 12 unid e 180g) **(1 und/ aluno)**	und	1	540	R$ 4,12	R$ 4,12	R$ 2.224,80
2	**Lápis de cor:** material de madeira diâmetro carga 2mm, cores diversas, formato cilíndrico, comprimento total 170mm, tamanho grande 12 cores. **(1 und/ aluno)**	und	1	540	R$ 5,78	R$ 5,78	R$ 3.121,20
3	**Apontador Lápis**: material plástico, tipo escolar, tamanho médio, quantidade furos 2, características adicionais sem depósito. **(1 und/ aluno)**	und	1	540	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 707,40
4	**Lápis grafite:** corpo arredondado, apontado, de cor natural, em madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2. **(2 und/ aluno)**	und	2	1080	R$ 0,31	R$ 0,62	R$ 334,80
5	**Borracha Ponteira:** usada em cima do lápis; Borrachas suaves, aplicáveis para qualquer graduação de grafite; Dimensões aproximadas do produto: 2,9 x 1,2 x 0,06cm, 4gr. **(2 und/ aluno)**	und	2	1080	R$ 0,24	R$ 0,48	R$ 259,20
6	**Caderno Brochurão** 96 folhas, grande, capa dura, 31 pautas por página, as linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Especificações: - Dimensões: 204 mm de largura X 275 mm de altura. - Miolo: Papel offset branco, gramatura 56 gramas por metro quadrado. - Capa e contra capa em papelão 697 g/m² cor lisa revestido com papel off-set 115 g/m² - Acabamento com costura reforçada - Cantos conforme padrão do fabricante, com logomarca estampada na capa.	und	2	1080	R$ 6,13	R$ 12,26	R$ 6.620,40
7	**Tesoura Escolar** sem ponta, com cabo emborrachado e aproximadamente 13cm. (1 und/ aluno). **(1 und/ aluno)**	und	1	540	R$ 2,73	R$ 2,73	R$ 1.474,20
8	**Cola plástica branca** dispersa em água, odor de acetato de vinila, película transparente de alta resistência, atóxica, secagem rápida, 90g. **(1 und/ aluno)**	und	1	540	R$ 2,26	R$ 2,26	R$ 1.220,40
9	**Tinta guache** a base de água caixa com 06 unidades. **(1 und/ aluno)**	und	1	540	R$ 4,87	R$ 4,87	R$ 2.629,80
10	**Pincel Nº 12:** Cabo em madeira; Formato redondo; Virola em alumínio. **(1 und/ aluno)**	und	1	540	R$ 2,77	R$ 2,77	R$ 1.495,80
	VALOR TOTAL POR KIT						**R$ 37,20**
	QUANTIDADE TOTAL DOS KITS						**540**
	VALOR GLOBAL						**R$ 20.088,00**

LOTE 03 - KIT ESCOLAR - 1º AO 5º ANO							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. / KIT	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO P/ KIT	VALOR TOTAL
1	**Régua Plástica:** transparente escalas e centímetros e milímetros. Tamanho 30cm. **(1 und/ aluno)**	und	1	1440	R$ 1,07	R$ 1,07	R$ 1.540,80
2	**Lápis de cor:** material de madeira diâmetro carga 2mm, cores diversas, formato cilíndrico, comprimento total 170mm, tamanho grande 12 cores. **(1 und/ aluno)**	und	1	1440	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ 5.760,00
3	**Apontador para Lápis:** material plástico, tipo escolar, tamanho médio, quantidade furos 2,	und	1	1440	R$ 0,90	R$ 0,90	R$ 1.296,00

LETICIA RABELO FERREIRA:13641463 Assinado de forma digital por LETICIA RABELO FERREIRA:13641463

RUA JOSE CORREIA LIMA, Nº 70, CENTRO
CNPJ: 10.140.978/0001-02 | JUPI - PE

DOUGLAS TOBIAS DO NASCIMENTO:02435247373

982

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

	características adicionais sem depósito. **(1 und/ aluno)**						
4	**Lápis grafite:** corpo arredondado, apontado, de cor natural, em madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2. **(2 und/ aluno)**	und	2	2880	R$ 0,21	R$ 0,42	R$ 604,80
5	**Borracha Ponteira:** usada em cima do lápis; Borrachas suaves, aplicáveis para qualquer graduação de grafite; Dimensões aproximadas do produto: 2,9 x 1,2 x 0,06cm, 4gr. **(2 und/ aluno)**	und	2	2880	R$ 0,16	R$ 0,32	R$ 460,80
6	**Caderno Brochurão** 96 folhas, grande, capa dura, 31 pautas por página, as linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Especificações: - Dimensões: 204 mm de largura X 275 mm de altura. - Miolo: Papel offset branco, gramatura 56 gramas por metro quadrado. - Capa e contra capa em papelão 697 g/m² cor lise revestido com papel off-set 115 g/m² - Acabamento com costura reforçada - Cantos conforme padrão do fabricante, com logomarca estampada na capa.	und	2	2880	R$ 4,79	R$ 9,58	R$ 13.795,20
7	**Tesoura Escolar** sem ponta, com cabo emborrachado e aproximadamente 13cm. **(1 und/ aluno)**	und	1	1440	R$ 1,89	R$ 1,89	R$ 2.721,60
8	**Cola plástica branca** disperso em água, odor de acetato de vinila, película transparente de alta resistência, atóxica, secagem rápida, 90g. **(1 und/ aluno)**	und	1	1440	R$ 1,56	R$ 1,56	R$ 2.246,40
9	**Lápis Hidrocor (embalagem com 12 Unidades):** Estojo com 12 unidades com cores: Rosa, Lilás, Roxo, Azul escuro, Azul claro, Verde escuro, Verde claro, Amarelo, Laranja, Vermelho, Marrom e Preto; Com tampa ventilada e antiasfixiante; Tinta base de água, lavável e não tóxica; Corpo em PP: mais proteção para a tinta; Ponta Fina. **(1 und/ aluno)**	und	1	1440	R$ 4,76	R$ 4,76	R$ 6.854,40
10	**Caneta esferográfica:** tubo plástico, incolor, resistente escrita fina, formato: sextavada, tipo 07, cor AZUL. (4º e 5º anos). **(1 und/ aluno)**	und	1	1440	R$ 0,63	R$ 0,63	R$ 907,20
	VALOR TOTAL POR KIT						**R$ 25,13**
	QUANTIDADE TOTAL DOS KITS						**1440**
	VALOR GLOBAL						**R$ 36.187,20**

LOTE 04 - KIT ESCOLAR - 6º AO 9º ANO E EJA							
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QUANT. / KIT**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR UNITÁRIO P/ KIT**	**VALOR TOTAL**
1	**Capa Dura Universitário 10 Matérias:** Com 160 Folhas; Capa dura; Bolsa de papel/plástico para guardar trabalhos e anotações; Espiral e Folhas pautadas; 10 matérias; Formato:200mm x 275mm; Gramatura: 56 g/m², com logomarca estampada na capa **(1 und/ aluno)**	und	1	1320	R$ 8,66	R$ 8,66	R$ 11.431,20
2	**Cola plástica branca** disperso em água, odor de acetato de vinila, película transparente de alta resistência, atóxica, secagem rápida, 90g. **(1 und/ aluno)**	und	1	1320	R$ 2,07	R$ 2,07	R$ 2.732,40
3	**Lápis grafite:** corpo arredondado, apontado, de cor natural, em	und	2	2640	R$ 0,28	R$ 0,56	R$ 739,20

LETICIA RABELO FERREIRA:13661934463
Dados: 2025.09.08 08:10:07 -03'00'
RUA JOSÉ CORREIA LIMA, Nº 70, CENTRO
CNPJ: 10.140.976/0001-02 | JUPI - PE
DOUGLAS TOBIAS DO NASCIMENTO:03024352473

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

	madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2. **(2 und/ aluno)**						
4	**Borracha Ponteira:** usada em cima do lápis; Borrachas suaves, aplicáveis para qualquer graduação de grafite; Dimensões aproximadas do produto: 2,9 x 1,2 x 0,06cm, 4gr. **(2 und/ aluno)**	und	2	2640	R$ 0,22	R$ 0,44	R$ 580,80
5	**Lápis Hidrocor (embalagem com 12 Unidades):** Estojo com 12 unidades com cores: Rosa, Lilás, Roxo, Azul escuro, Azul claro, Verde escuro, Verde claro, Amarelo, Laranja, Vermelho, Marrom e Preto; Com tampa ventilada e antiasfixiante; Tinta base de água, lavável e não tóxica; Corpo em PP: mais proteção para a tinta; Ponta Fina. **(1 und/ aluno)**	und	1	1320	R$ 6,25	R$ 6,25	R$ 8.250,00
6	**Caneta esferográfica:** tubo plástico, incolor, resistente escrita fina, formato: sextavada, tipo 07, cor AZUL. (4º e 5º anos). **(1 und/ aluno)**	und	1	1320	R$ 0,82	R$ 0,82	R$ 1.082,40
VALOR TOTAL POR KIT							**R$ 18,80**
QUANTIDADE TOTAL DOS KITS							**1320**
VALOR GLOBAL							**R$ 24.816,00**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 07/02/2025 e encerramento em 07/02/2026, prorrogável na forma da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 93.045,00** *(Noventa e Três Mil e Quarenta e Cinco Reais)*.

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, na classificação abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

- **02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER**
- **12.122.0110.2122 – DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO P/ ALUNO**
- **3.3.90.32 – MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**

LETICIA RABELO FERREIRA:13679923463 Assinado de forma digital

DOUGLAS TOBIAS DO NASCIMENTO:03024352473

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1 O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE.

6.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO

12.1 O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:
12.2 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
12.3 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
12.4 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
12.5 ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
12.6 poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
12.7 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.8 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.9 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

LETICIA RABELO FERREIRA:13669923463 Assinado de forma digital por LETICIA RABELO FERREIRA:13669923463 Dados: 2025.09.02 08:11:51 -03'00'

RUA JOSE CORREIA LIMA, N° 70, CENTRO
CNPJ: 10.140.976/0001-02 | JUPI - PE

DOUGLAS TOBIAS DO NASCIMENTO:03024352473

985

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

12.10 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
12.11 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
12.12 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.13 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.14 Indenizações e multas.
12.15 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).
12.16 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1 É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
14.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
14.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021.

LETICIA RABELO FERREIRA:12665923463 Assinado de forma digital
RUA JOSÉ CORREIA LIMA, Nº 70, CENTRO
CEP: 56.140-978/000 (082) JUPI - PE

DOUGLAS TOBIAS DO NASCIMENTO:03024352473

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1 É eleito o Foro da Comarca de JUPI/PE para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Jupi/PE, 07 de fevereiro de 2025.

DOUGLAS TOBIAS DO NASCIMENTO:03024352473

Prefeitura Municipal de Jupi/PE
Douglas Tobias do Nascimento
Ordenador de Despesas / Secretário de Administração
Portaria 001/2025

LETICIA RABELO FERREIRA:13661923463
Assinado de forma digital por LETICIA RABELO FERREIRA:13661923463
Dados: 2025.02.08 08:12:48 -03'00'

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Letícia Rabêlo Ferreira
Representante Legal da Contratada

Testemunhas:

_____
CPF/MF:

_____
CPF/MF:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

PREFEITURA DE
CORRENTES
Governo do Povo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, que a empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida na ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA. GARANHUNS/PE - CEP 55293-000 inscrita no CNPJ sob o Nº 53.571.459/0001-01, está fornecendo a Prefeitura Municipal de CORRENTES, **material de expediente** cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Correntes/PE, 31 de março de 2025

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
SERPRO

Edimilson da Bahia de Lima Gomes
Prefeito

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 217 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 217
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1153 5714 5900 0101 5500 2000 0002 1719 2271 9020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126240108604276 13/11/2024 16:52:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORRENTES			10.280.122/0001-32	13/11/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PC AGAMEN MAGALHÃES	112	NULL	CENTRO	55315000	13/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE		16:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29.004,62	5.945,95	0,00	0,00	29.004,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.004,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
915			915	915,00	915,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUQ. ICMS	AUQ. IPI
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	97	231,00	22.407,00	22.407,00	4.593,44	0,00	20,50	0,00
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA COLECIO.TRANSP.ELAST.6CM	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRILICA A4 FUME C/PRENO.MET.	39269090	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG.75MM| 2 FUROS	39261000	000	5102	UN	212	11,98	2.539,76	2.539,76	520,65	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA	35061090	000	5102	UN	201	5,26	1.057,26	1.057,26	216,74	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG.0067-1 C/C275030-9	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dcc9d83-b3ff-45c8-b9ec-56cb8b22

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 218 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 218
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1153 5714 5900 0101 5500 2000 0002 1812 5114 5139

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126240108604274 13/11/2024 16:52:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORRENTES				30.857.283/0001-53	13/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R PADRE AMANCIO LEITE	136 NULL	CENTRO		55315000	13/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE			16:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28.902,94	5.925,10	0,00	0,00	28.902,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.902,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
911			911	911,00	911,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUQ. ICMS	AUQ. IPI
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG.75MM| 2 FUROS	39261000	000	5102	UN	200	11,98	2.396,00	2.396,00	491,18	0,00	20,50	0,00
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA COLECIO,TRANSP.ELAST.6CM	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRILICA A4 FUME C/PREND.MET.	39269090	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	97	231,00	22.407,00	22.407,00	4.593,44	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA	39061090	000	5102	UN	209	5,26	1.099,34	1.099,34	225,36	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 C/C: 275039-9	

990

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tdm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ec9d83-b3ff-45c8-b1ec-56db8b22f3c8

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 236
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 236
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1153 5714 5900 0101 5500 2000 0002 3612 1213 8222

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126240115186525 29/11/2024 10:54:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTES			11.984.700/0001-84	29/11/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CORONEL PASSOS	112	NULL	CENTRO	55315000	29/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE		10:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.436,17	704,43	0,00	0,00	3.556,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
219			219	219,00	219,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3275	ALFINETE P/MAPA COLORIDO (10UN)	73194000	000	5102	PE	2	2,40	4,80	4,80	0,98	0,00	20,50	0,00
5422	APONTADOR EM PLAST.SIMPLES S/DEPOSITO	82141000	000	5102	CX	8	0,15	1,20	1,20	0,25	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA	39261000	000	5102	UN	5	5,26	26,30	26,30	5,39	0,00	20,50	0,00
8687	BALAO LISO BASIC CAFE 9" (50UN)	95059000	000	5102	PE	5	7,23	36,15	36,15	7,41	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	11	231,00	2.541,00	2.541,00	520,91	0,00	20,50	0,00
7716	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL(50UN)	96081000	000	5102	CX	2	37,08	74,16	74,16	15,20	0,00	20,50	0,00
7584	GRAMPEADOR DE METAL P/20 FOLHAS	84729040	000	5102	UN	3	15,00	45,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
520	CLIP N° 2/0 AÇO GALVANIZADO (100UN)	90189095	000	5102	CX	5	2,00	10,00	10,00	2,05	0,00	20,50	0,00
5518	COLA BRANCA (GLINORTE) 40G	35052000	000	5102	UN	5	1,00	5,00	5,00	1,03	0,00	20,50	0,00
7701	COLA DE ISOPOR 90G	35052000	000	5102	UN	5	3,69	18,45	18,45	3,78	0,00	20,50	0,00
7604	ETIQUETA ADESIVA 400X4010	48219000	000	5102	PE	2	54,67	109,34	109,34	22,41	0,00	20,50	0,00
5866	FOLHA DE BORRACHA EVA ATOALHADA 40X48CM	40021911	000	5102	UN	50	1,20	60,00	60,00	12,30	0,00	20,50	0,00
1778	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M	48114110	000	5102	UN	5	4,33	21,65	21,65	4,44	0,00	20,50	0,00
1797	FITA ADESIVA P/EMBALAGEM TRANSP.48MMX50M	59061000	000	5102	UN	5	3,24	16,20	16,20	3,32	0,00	20,50	0,00
1988	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (5000UN)	83052000	000	5102	CX	2	3,74	7,48	7,48	1,53	0,00	20,50	0,00
7705	FOLHA DE ISOPOR 15MM	39203000	050	5405	UN	5	3,41	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	LAPIS GRAFITE HB ECO PRETO (144UN)	96091000	000	5102	CX	1	42,30	42,30	42,30	8,67	0,00	20,50	0,00
7709	PAPEL CELOFANE 85X100 CORES	48025610	000	5102	PE	10	3,10	31,00	31,00	6,36	0,00	20,50	0,00
5843	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELAO C/TRILHO	84391020	000	5102	UN	10	1,57	15,70	15,70	3,22	0,00	20,50	0,00
7651	PISTOLA P/COLA QUENTE FINA	85167990	000	5102	UN	5	10,38	51,90	51,90	10,64	0,00	20,50	0,00
4143	PINCEL ROLIÇO N12	96033000	050	5405	UN	5	7,30	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5839	PINCEL BROCHA CHATO	96033000	050	5405	UN	5	6,30	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7682	PINCEL CHATO 456	96033000	050	5405	UN	5	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594	TESOURA ESCOLAR BLACK INOX 13CM	82130000	000	5102	UN	5	1,57	7,85	7,85	1,61	0,00	20,50	0,00
4804	TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR	82130000	000	5102	UN	2	29,79	59,58	59,58	12,21	0,00	20,50	0,00
7655	TESOURA EM AÇO INOX MULT.CABO PLAST.9"	82130000	000	5102	UN	1	10,03	10,03	10,03	2,06	0,00	20,50	0,00
1222	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30MTS	59061000	000	5102	UN	6	4,00	24,00	24,00	4,92	0,00	20,50	0,00
7629	PAPEL FOTOGRAFICO AUTO- ADESIVO (100UN)	37032000	000	5102	PE	2	77,46	154,92	154,92	31,76	0,00	20,50	0,00
7665	CLIP N° 8/0 METAL NIQUELADO (25UN)	90189095	000	5102	CX	2	1,78	3,56	3,56	0,73	0,00	20,50	0,00
7889	COLA QUENTE FINA 7,5X300MM	35069120	000	5102	UN	20	1,80	36,00	36,00	7,38	0,00	20,50	0,00
7890	PAPEL CAMURCA CORES 85X100	52105990	000	5102	UN	10	1,36	13,60	13,60	2,79	0,00	20,50	0,00
7891	PAPEL CREPOM CORES 48CMX2M	48081000	000	5102	UN	10	0,90	9,00	9,00	1,85	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO LIC. Nº 019/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 007/2024 BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 C/C: 275030-9	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5c9d83-13ff-45c8-b9ec-56b8bba22

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 267 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 267
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1253 5714 5900 0101 5500 2000 0002 6711 2922 7612

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126240123474862 18/12/2024 12:52:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORRENTES			10.280.122/0001-32	18/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PC AGAMEN MAGALHÃES	112 NULL	CENTRO	55315000	18/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE		12:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.000,34	8.200,06	0,00	0,00	40.000,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-	-		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
974			974	974,00	974,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA COLECIO.TRANSP.ELAST.6CM	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRILICA A4 FUME C/PREND.MET.	39269090	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG.75MM| 2 FUROS	39261000	000	5102	UN	212	11,98	2.539,76	2.539,76	520,65	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA	39261000	000	5102	UN	201	5,26	1.057,26	1.057,26	216,74	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	144	231,00	33.264,00	33.264,00	6.819,12	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG.75MM| 2 FUROS	39261000	000	5102	UN	11	11,98	131,78	131,78	27,01	0,00	20,50	0,00
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	1	6,94	6,94	6,94	1,42	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0087-1 CONTA: 275030-9	

992

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 0b6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8b0a2

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 268
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 268
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1253 5714 5900 0101 5500 2000 0002 6814 2101 1885

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126240123485315 18/12/2024 13:15:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORRENTES			30.857.283/0001-53	18/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R PADRE AMANCIO LEITE 136 NULL		CENTRO	55315000	18/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE		13:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.000,50	8.200,11	0,00	0,00	40.000,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
964			964	964,00	964,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	264,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA COLECIO.TRANSP.ELAST.6CM	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRÍLICA A4 FUME C/PREND.MET.	39269090	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	97	231,00	22.407,00	22.407,00	4.593,44	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA	39261000	000	5102	UN	209	6,26	1.308,34	1.308,34	268,21	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG.75MM] 2 FUROS	39261000	000	5102	UN	200	11,98	2.396,00	2.396,00	491,18	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	47	231,00	10.857,00	10.857,00	2.225,69	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA	39261000	000	5102	UN	5	5,26	26,30	26,30	5,39	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA	39261000	000	5102	UN	1	5,26	5,26	5,26	1,08	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 5075-6 CONTA: 275030-9	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ec9d83-b3f-45c8-b1ec-56b8b8b22

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 282 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S:N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 282
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1253 5714 5900 0101 5500 2000 0002 8211 1923 9240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126240125948701 26/12/2024 09:55:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTES			11.984.700/0001-84	26/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CORONEL PASSOS 112 NULL		CENTRO	55315000	26/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE		09:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.917,13	598,02	0,00	0,00	3.000,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
151			151	151,00	151,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	10	231,00	2.310,00	2.310,00	473,55	0,00	20,50	0,00
7716	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL(50UN)	96081000	000	5102	CX	2	37,08	74,16	74,16	15,20	0,00	20,50	0,00
7584	GRAMPEADOR DE METAL P/20 FOLHAS	84729040	000	5102	UN	3	15,00	45,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
620	CLIP Nº 10/0 AÇO PAR.GALVANIZADO (100UN)	90189095	000	5102	CX	5	2,00	10,00	10,00	2,05	0,00	20,50	0,00
7701	COLA DE ISOPOR 90G	35052000	000	5102	UN	5	3,69	18,45	18,45	3,78	0,00	20,50	0,00
7604	ETIQUETA ADESIVA 400X4010	48219000	000	5102	PE	2	54,67	109,34	109,34	22,41	0,00	20,50	0,00
7607	FOLHA EMBORRACHADO COLORIDO 40X50	40021911	000	5102	UN	50	1,20	60,00	60,00	12,30	0,00	20,50	0,00
3778	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M	48114110	000	5102	UN	5	4,33	21,65	21,65	4,44	0,00	20,50	0,00
1797	FITA ADESIVA P/EMBALAGEM TRANSP.48MMX50M	59061000	000	5102	UN	5	3,24	16,20	16,20	3,32	0,00	20,50	0,00
1989	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (5000UN)	83052000	000	5102	CX	2	3,74	7,48	7,48	1,53	0,00	20,50	0,00
7705	FOLHA DE ISOPOR 15MM	39203000	060	5405	UN	5	3,41	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890	PAPEL CAMURCA CORES 85X100	52105990	000	5102	UN	7	1,36	9,52	9,52	1,95	0,00	20,50	0,00
709	PAPEL CELOFANE 85X100 CORES	48025610	000	5102	PE	10	3,10	31,00	31,00	6,36	0,00	20,50	0,00
7891	PAPEL CREPOM CORES 48CMX2M	48081000	000	5102	UN	10	0,90	9,00	9,00	1,85	0,00	20,50	0,00
5839	PINCEL BROCHA CHATO	96033000	060	5405	UN	5	6,30	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7682	PINCEL CHATO 456	96033000	060	5405	UN	5	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594	TESOURA ESCOLAR BLACK INOX 13CM(60UN)	82130000	000	5102	CX	5	1,57	7,85	7,85	1,61	0,00	20,50	0,00
7629	PAPEL FOTOGRAFICO AUTO- ADESIVO (100UN)	37032000	000	5102	PE	2	77,46	154,92	154,92	31,76	0,00	20,50	0,00
7665	CLIP Nº 8/0 METAL NIQUELADO (25UN)	90189095	000	5102	CX	2	1,78	3,56	3,56	0,73	0,00	20,50	0,00
1222	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30MTS	59061000	000	5102	UN	6	4,00	24,00	24,00	4,92	0,00	20,50	0,00
5518	COLA BRANCA (GLINORTE) 40G	35052000	000	5102	UN	5	1,00	5,00	5,00	1,03	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO 018/2024 PREGAO 007/2024 BANCO DO BRASIL AG:0067.1 CC:275030.9	

994

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f6c9d83-53ff-45c8-b9ec-56cb8b22

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 305 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 305
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0153 5714 5900 0101 5500 2000 0003 0512 5512 9100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250006962707 21/01/2025 10:38:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORRENTES			30.857.283/0001-53	21/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R PADRE AMANCIO LEITE 136 NULL		CENTRO	55315000	21/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE		10:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45.738,00	9.376,29	0,00	0,00	45.738,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
198			198	198,00	198,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	198	231,00	45.738,00	45.738,00	9.376,29	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 C/C: 275030-9	

995

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/appVisualizadorDoc.seam Código do documento: 0ec9d88-83ff-41c8-b1ec-56b8bb22

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 308 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 308
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0153 5714 5900 0101 5500 2000 0003 0812 1217 2242

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250007825321 23/01/2025 08:50:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORRENTES				30.857.283/0001-53	23/01/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R PADRE AMANCIO LEITE	136	NULL	CENTRO	55315000	23/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE			08:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50.001,88	10.250,39	0,00	0,00	50.001,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.001,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1020			1020	1.020,00	1.020,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA COLECIO.TRANSP.ELAST.6CM	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRILICA A4 FUME C/PREND.MET.	39269090	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA	39261000	000	5102	UN	209	6,26	1.308,34	1.308,34	268,21	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG.75MM	39261000	000	5102	UN	200	11,98	2.396,00	2.396,00	491,18	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	187	231,00	43.197,00	43.197,00	8.855,39	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA	39261000	000	5102	UN	19	5,26	99,94	99,94	20,49	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0057-1 C/C: 275030-9	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f6c9d83-b3ff-45c8-b9ec-50cb80b22

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 309
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 309
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0153 5714 5900 0101 5500 2000 0003 0911 3325 5797

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250007825323 23/01/2025 08:50:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORRENTES			10.280.122/0001-32	23/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PC AGAMEN MAGALHÃES	112 NULL	CENTRO	55315000	23/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE		08:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41.001,16	8.405,24	0,00	0,00	41.001,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.001,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1014			1014	1.014,00	1.014,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA COLECIO.TRANSP.ELAST.6CM	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARG.75MM	39261000	000	5102	UN	212	11,98	2.539,76	2.539,76	520,65	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA	39261000	000	5102	UN	201	5,26	1.057,26	1.057,26	216,74	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARG.75MM	39261000	000	5102	UN	11	11,98	131,78	131,78	27,01	0,00	20,50	0,00
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	30	6,94	208,20	208,20	42,68	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	147	231,00	33.957,00	33.957,00	6.961,19	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRILICA A4 FUME C/PREND.MET.	39269090	000	5102	UN	13	13,32	173,16	173,16	35,50	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0867-1 C/C: 275030-9	

997

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e0c9d83-63ff-45c8-b9ec-56fb8b0222

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 323
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 323
SÉRIE 2
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0153 5714 5900 0101 5500 2000 0003 2312 0625 2155

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250010599393 30/01/2025 14:56:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORRENTES			10.280.122/0001-32	30/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PC AGAMEN MAGALHÃES	112 NULL	CENTRO	55315000	30/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE		14:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.369,69	5.405,78	0,00	0,00	28.261,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.261,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5308			5308	5.308,00	5.308,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5382	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	000	5102	UN	30	4,35	130,50	130,50	26,75	0,00	20,50	0,00
5855	ALFINETES PARA MAPA	73194000	000	5102	CX	70	2,40	168,00	168,00	34,44	0,00	20,50	0,00
5464	APONTADOR C/DEPOSITO	82141000	060	5405	UN	34	0,15	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAIXA ARQUIVO MORTO	48202000	000	5102	UN	100	5,26	526,00	526,00	107,83	0,00	20,50	0,00
6051	BASTAO DE COLA QUANTE 7,5MMX30CM	35052000	000	5102	UN	38	1,80	68,40	68,40	14,02	0,00	20,50	0,00
3280	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO 11,2X30CM	35052000	000	5102	UN	2	2,30	4,60	4,60	0,94	0,00	20,50	0,00
5852	BALAO ABACAXI SORTIDO 10" (25UN)	95059000	000	5102	PE	100	7,23	723,00	723,00	148,22	0,00	20,50	0,00
300	BORRACHA ESCOLAR BRANCA 640	40169200	000	5102	UN	3	0,50	1,50	1,50	0,31	0,00	20,50	0,00
365	CADERNO BROCH.FLEX.GRAMP.1/4 (96FLS)	48202000	000	5102	UN	100	4,13	413,00	413,00	84,67	0,00	20,50	0,00
5425	PERCEVEJOS LATONADOS (100UN)	74151000	000	5102	CX	20	2,51	50,20	50,20	10,29	0,00	20,50	0,00
382	CALCULADORA DE MESA 12 DIG.C/PILHA	84701000	000	5102	UN	13	11,95	155,35	155,35	31,85	0,00	20,50	0,00
7584	GRAMPEADOR DE METAL P/20 FOLHAS	84729040	000	5102	UN	20	15,00	300,00	300,00	61,50	0,00	20,50	0,00
7592	CLIPS PRENDEDOR PAPEL N° 2/0	90189095	000	5102	UN	60	2,00	120,00	120,00	24,60	0,00	20,50	0,00
5512	COLA	35052000	000	5102	UN	25	1,00	25,00	25,00	5,13	0,00	20,50	0,00
7701	COLA DE ISOPOR 90G	35052000	000	5102	UN	61	3,69	225,09	225,09	46,14	0,00	20,50	0,00
5522	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	32159000	000	5102	UN	8	1,47	11,76	11,76	2,41	0,00	20,50	0,00
7597	ENVELOPE COLOR PLUS OFICIO (114X162MM)	48171000	000	5102	UN	400	0,86	344,00	344,00	70,52	0,00	20,50	0,00
7604	ETIQUETA ADESIVA 400X4010	48219000	000	5102	PE	15	54,67	820,05	820,05	168,11	0,00	20,50	0,00
3744	EMBORRACHADO	96089990	000	5102	UN	750	1,20	900,00	900,00	184,50	0,00	20,50	0,00
1222	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	59061000	000	5102	UN	68	4,33	294,44	294,44	60,36	0,00	20,50	0,00
5253	FITA ADESIVA PAPELARIA VERMELHA 48MMX50M	64023400	000	5102	UN	42	3,24	136,08	136,08	27,90	0,00	20,50	0,00
5603	GIZAO DE CERA 12 CORES	96099000	000	5102	UN	115	2,52	289,80	289,80	59,41	0,00	20,50	0,00
1989	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (5000UN)	83052000	000	5102	CX	26	3,74	97,24	97,24	19,93	0,00	20,50	0,00
7705	FOLHA DE ISOPOR 15MM	39203000	060	5405	UN	70	3,41	238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	JOGO DE DAMA EM PLASTICO	95049090	000	5102	UN	70	11,00	770,00	770,00	157,85	0,00	20,50	0,00
7623	JOGO DE PALAVRAS CRUZADAS	95030099	000	5102	UN	70	15,23	1.066,10	1.066,10	218,55	0,00	20,50	0,00
1290	LAPIS DE COR (12 CORES)	96091000	000	5102	CX	11	6,26	68,86	68,86	14,12	0,00	20,50	0,00
7703	LIVRO ATA	48201000	000	5102	UN	40	8,01	320,40	320,40	65,68	0,00	20,50	0,00
7626	PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO	96082000	000	5102	UN	12	1,30	15,60	15,60	3,20	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297 (10UN)	48025610	000	5102	CX	10	231,00	2.310,00	2.310,00	473,55	0,00	20,50	0,00
4159	PAPEL CAMURCA 40X60CM	52105990	000	5102	UN	200	1,36	272,00	272,00	55,76	0,00	20,50	0,00
7709	PAPEL CELOFANE CORES	48025610	000	5102	UN	200	3,10	620,00	620,00	127,10	0,00	20,50	0,00
5656	PAPEL CREPOM 48CMX2M	48081000	000	5102	UN	800	0,90	720,00	720,00	147,60	0,00	20,50	0,00
4152	PAPEL LINHO A4 50 UNIDADES	48025610	000	5102	PE	32	18,52	592,64	592,64	121,49	0,00	20,50	0,00
5815	PAPEL A4 AMARELO (210X297MM) 100 FOLHAS	48025610	000	5102	UN	52	7,01	364,52	364,52	74,73	0,00	20,50	0,00
8136	PASTA ARQUIVO AZ	39261000	000	5102	PE	65	11,98	778,70	778,70	159,63	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0087-1 CONTA: 275030-9 PROCESSO Nº019/2024 PREGAO Nº007/2024	

998

Acesse em: https://e.tdm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 0ec9d83-03ff-45c8-b1ec-56cb8bb32
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 323 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737820445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 323
SÉRIE 2
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0153 5714 5900 0101 5500 2000 0003 2312 0625 2155

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250010599393 30/01/2025 14:56:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUQ. ICMS	ALQ. IPI
5643	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELAO C/TRILHO	84391020	000	5102	UN	450	1,57	706,50	706,50	144,83	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA COLECIO.TRANSP.ELAST.6CM	42021210	000	5102	UN	80	7,73	618,40	618,40	126,77	0,00	20,50	0,00
2565	PASTA SUSPENSA MARMORIZ.PLASTIF.	48209000	000	5102	UN	70	5,50	385,00	385,00	78,93	0,00	20,50	0,00
1294	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	85167990	000	5102	UN	27	10,38	280,26	280,26	57,45	0,00	20,50	0,00
4143	PINCEL ROLIÇO N12	96033000	060	5405	UN	80	7,30	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5839	PINCEL BROCHA CHATO	96033000	060	5405	UN	80	6,30	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5381	PINCEL	96033000	060	5405	UN	80	7,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7259	PRANCHETA	83040000	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
7739	QUADRO DE AVISO CORTIÇA MOLD.ALUM. 90X60	86100000	000	5102	UN	50	54,93	2.746,50	2.746,50	563,03	0,00	20,50	0,00
4555	REGUA ACRILICA 30CM	39261000	000	5102	PE	30	0,84	25,20	25,20	5,17	0,00	20,50	0,00
1804	TESOURA ESCOLAR	82130000	000	5102	UN	85	1,57	133,45	133,45	27,36	0,00	20,50	0,00
655	TESOURA EM AÇO INOX MULT.CABO PLAST.9"	82130000	000	5102	UN	13	10,03	130,39	130,39	26,73	0,00	20,50	0,00
7657	TINTA GUACHE 250ML	32131000	000	5102	UN	85	3,98	338,30	338,30	69,35	0,00	20,50	0,00
7266	TNT CORES VARIADAS	29042041	000	5102	RL	14	2,24	31,36	31,36	6,43	0,00	20,50	0,00
1311	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	000	5102	UN	14	0,83	11,62	11,62	2,38	0,00	20,50	0,00
7722	FITA ADESIVA 12X30MT	59061000	000	5102	UN	68	4,00	272,00	272,00	55,76	0,00	20,50	0,00
2235	LIVRO PROTOCOLO CORRESP.100 FOLHAS	48201000	000	5102	UN	10	12,28	122,80	122,80	25,17	0,00	20,50	0,00
2720	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY PAPER A4 (100F)	48115129	000	5102	PE	32	77,46	2.478,72	2.478,72	508,14	0,00	20,50	0,00
623	CLIP Nº 8/0 AÇO GALVANIZADO	90189095	000	5102	CX	70	1,78	124,60	124,60	25,54	0,00	20,50	0,00
7728	LIVRO PONTO 310X217MM	48201000	000	5102	UN	35	23,05	807,10	807,10	165,46	0,00	20,50	0,00
7670	TINTA P/IMPRESSORA HP	32151900	000	5102	UN	25	37,83	945,75	945,75	193,88	0,00	20,50	0,00
5530	MASSA DE MODELAR 12 CORES	34070010	000	5102	UN	27	3,39	91,53	91,53	18,76	0,00	20,50	0,00
4019	MALOTE EM NYLON PRETO 38X30CM	42021210	000	5102	UN	9	73,33	659,97	659,97	135,29	0,00	20,50	0,00
7716	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL(50UN)	96081000	000	5102	CX	16	37,08	593,28	593,28	121,62	0,00	20,50	0,00
1368	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	82141000	000	5102	UN	23	3,60	82,80	82,80	16,97	0,00	20,50	0,00
9184	ENVELOPE P/CONVITE	48171000	000	5102	UN	7	47,67	333,69	333,69	68,41	0,00	20,50	0,00
2360	MARCADOR P/ RETROPOJETOR 2MM AZUL	96082000	000	5102	UN	76	1,60	121,60	121,60	24,93	0,00	20,50	0,00
5428	LAPIS GRAFITE CILINDRICO Nº2	96091000	000	5102	UN	9	42,30	380,70	380,70	78,04	0,00	20,50	0,00
6870	TESOURA COM CABO 20CM	82130000	000	5102	UN	6	29,79	178,74	178,74	36,64	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam 8bb22ed7

999

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 365
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 365
SÉRIE 2
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0253 5714 5900 0101 5500 2000 0003 6512 5123 1912

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250016875558 17/02/2025 14:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CORRENTES				11.286.358/0001-49	17/02/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA 15 DE NOVEMBRO	64	NULL	CENTRO	55315000	17/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE			14:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38.708,32	7.935,23	0,00	0,00	40.600,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6592			6592	6.592,00	6.592,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5382	ALMOFADA P/ CARIMBO N 2 AZUL E PRETA	96122000	000	5102	UN	30	4,35	130,50	130,50	26,75	0,00	20,50	0,00
5855	ALFINETES PARA MAPA	73194000	000	5102	CX	70	2,40	168,00	168,00	34,44	0,00	20,50	0,00
5464	APONTADOR C/DEPOSITO	82141000	060	5405	UN	34	0,15	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARQUIVO MORTO PLAST. 350X130X245MM	48202000	000	5102	UN	100	5,26	526,00	526,00	107,83	0,00	20,50	0,00
6061	BASTAO DE COLA QUANTE 7,5MMX30CM	35052000	000	5102	UN	38	1,80	68,40	68,40	14,02	0,00	20,50	0,00
3280	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	35052000	000	5102	UN	2	2,30	4,60	4,60	0,94	0,00	20,50	0,00
5852	BALAO ABACAXI SORTIDO 10" (25UN)	95059000	000	5102	PE	100	7,23	723,00	723,00	148,22	0,00	20,50	0,00
300	BORRACHA ESCOLAR BRANCA 840	40169200	000	5102	UN	3	0,50	1,50	1,50	0,31	0,00	20,50	0,00
365	CADERNO BROCH.FLEX.GRAMP.1/4 (96FLS)	48202000	000	5102	UN	100	4,13	413,00	413,00	84,67	0,00	20,50	0,00
5425	PERCEVEJOS LATONADOS (100UN)	74151000	000	5102	CX	20	2,51	50,20	50,20	10,29	0,00	20,50	0,00
382	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	84701000	000	5102	UN	13	11,95	155,35	155,35	31,85	0,00	20,50	0,00
5584	GRAMPEADOR DE METAL P/20 FOLHAS	84729040	000	5102	UN	20	15,00	300,00	300,00	61,50	0,00	20,50	0,00
592	CLIPS PRENDEDOR PAPEL N° 2/0	90189095	000	5102	UN	60	2,00	120,00	120,00	24,60	0,00	20,50	0,00
5512	COLA	35052000	000	5102	UN	25	1,00	25,00	25,00	5,13	0,00	20,50	0,00
7701	COLA DE ISOPOR 90G	35052000	000	5102	UN	61	3,69	225,09	225,09	46,14	0,00	20,50	0,00
5522	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	32159000	000	5102	UN	8	1,47	11,76	11,76	2,41	0,00	20,50	0,00
7597	ENVELOPE COLOR PLUS OFICIO (114X162MM)	48171000	000	5102	UN	400	0,86	344,00	344,00	70,52	0,00	20,50	0,00
7604	ETIQUETA ADESIVA 400X4010	48219000	000	5102	PE	15	54,67	820,05	820,05	168,11	0,00	20,50	0,00
3744	EMBORRACHADO	95089990	000	5102	UN	1000	1,20	1.200,00	1.200,00	246,00	0,00	20,50	0,00
1222	FITA ADESIVA 24MMX30M	59061000	000	5102	UN	69	4,33	298,77	298,77	61,25	0,00	20,50	0,00
5253	FITA ADESIVA PAPELARIA VERMELHA 48MMX50M	54023400	000	5102	UN	42	3,24	136,08	136,08	27,90	0,00	20,50	0,00
5603	GIZAO DE CERA 12 CORES	96099000	000	5102	UN	115	2,52	289,80	289,80	59,41	0,00	20,50	0,00
1989	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (5000UN)	83052000	000	5102	CX	26	3,74	97,24	97,24	19,93	0,00	20,50	0,00
7705	FOLHA DE ISOPOR 30MM	39203000	060	5405	UN	70	3,41	238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	JOGO DE DAMA EM PLASTICO	95049090	000	5102	UN	70	11,00	770,00	770,00	157,85	0,00	20,50	0,00
7623	JOGO DE PALAVRAS CRUZADAS	95030099	000	5102	UN	70	15,23	1.066,10	1.066,10	218,55	0,00	20,50	0,00
1290	LAPIS DE COR (12 CORES)	96091000	000	5102	CX	11	5,26	68,86	68,86	14,12	0,00	20,50	0,00
7703	LIVRO ATA 50 FOLHAS CAPA DURA	48201000	000	5102	UN	40	8,01	320,40	320,40	65,68	0,00	20,50	0,00
7626	PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO	96082000	000	5102	UN	12	1,30	15,60	15,60	3,20	0,00	20,50	0,00
4159	PAPEL CAMURCA 40X60CM	52105990	000	5102	UN	400	1,36	544,00	544,00	111,52	0,00	20,50	0,00
7709	PAPEL CELOFANE CORES	48025810	000	5102	UN	400	3,10	1.240,00	1.240,00	254,20	0,00	20,50	0,00
5656	PAPEL CREPOM 48CMX2M	48081000	000	5102	UN	1000	0,90	900,00	900,00	184,50	0,00	20,50	0,00
4152	PAPEL LINHO A4 50 UNIDADES	48025610	000	5102	PE	100	18,52	1.852,00	1.852,00	379,66	0,00	20,50	0,00
5815	PAPEL A4 AMARELO (210X297MM) 100 FOLHAS	48025810	000	5102	UN	100	7,01	701,00	701,00	143,71	0,00	20,50	0,00
6136	PASTA ARQUIVO CARTÃO KRAFT	39261000	000	5102	PE	70	11,98	838,60	838,60	171,91	0,00	20,50	0,00
5843	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELAO C/TRILHO	84391020	000	5102	UN	500	1,57	785,00	785,00	160,93	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0087-1 C/C: 275030-9	

1000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ec9d88-13ff-45c8-b1ec-56b8b22

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Nº. 365
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 365
SÉRIE 2
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0253 5714 5900 0101 5500 2000 0003 6512 5123 1912

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250016875558 17/02/2025 14:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUQ. ICMS	AUQ. IPI
4131	PASTA POLIONDA COLECIO.TRANSP.ELAST.6CM	42021210	000	5102	UN	100	7,73	773,00	773,00	158,47	0,00	20,50	0,00
2565	PASTA SUSPENSA MARMO. C/GRAMPO (50UN)	48209000	000	5102	UN	100	5,50	550,00	550,00	112,75	0,00	20,50	0,00
1294	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	85167990	000	5102	UN	30	10,38	311,40	311,40	63,84	0,00	20,50	0,00
4143	PINCEL ROLIÇO N12	96033000	060	5405	UN	80	7,30	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5839	PINCEL BROCHA CHATO	96033000	060	5405	UN	80	6,30	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	PINCEL	96033000	060	5405	UN	80	7,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7259	PRANCHETA	83040000	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
7739	QUADRO DE AVISO CORTIÇA MOLD.ALUM. 90X60	96100000	000	5102	UN	50	54,93	2.746,50	2.746,50	563,03	0,00	20,50	0,00
4555	REGUA ACRILICA 30CM	39261000	000	5102	PE	30	0,84	25,20	25,20	5,17	0,00	20,50	0,00
4804	TESOURA ESCOLAR	82130000	000	5102	UN	85	1,57	133,45	133,45	27,36	0,00	20,50	0,00
4865	TESOURA EM AÇO INOX MULT.CABO PLAST.9"	82130000	000	5102	UN	13	10,03	130,39	130,39	26,73	0,00	20,50	0,00
657	TINTA GUACHE 250ML C/ 6UND	32131000	000	5102	UN	85	3,98	338,30	338,30	69,35	0,00	20,50	0,00
7266	TNT VERMELHO	29042041	000	5102	RL	60	2,24	134,40	134,40	27,55	0,00	20,50	0,00
1311	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	000	5102	UN	14	0,83	11,62	11,62	2,38	0,00	20,50	0,00
7722	FITA ADESIVA 12X30MT	59061000	000	5102	UN	100	4,00	400,00	400,00	82,00	0,00	20,50	0,00
2235	LIVRO PROTOCOLO .100 FOLHAS	48201000	000	5102	UN	15	12,26	184,20	184,20	37,76	0,00	20,50	0,00
2720	PAPEL FOTOGRAFICO A4 (100F)	48115129	000	5102	PE	41	77,46	3.175,86	3.175,86	651,05	0,00	20,50	0,00
623	CLIP N° 8/0 AÇO GALVANIZADO	90189095	000	5102	CX	100	1,78	178,00	178,00	36,49	0,00	20,50	0,00
7728	LIVRO PONTO 310X217MM	48201000	000	5102	UN	40	23,06	922,40	922,40	189,09	0,00	20,50	0,00
7670	TINTA P/IMPRESSORA HP	32151900	000	5102	UN	30	37,83	1.134,90	1.134,90	232,65	0,00	20,50	0,00
5530	MASSA DE MODELAR 12 CORES	34070010	000	5102	UN	30	3,39	101,70	101,70	20,85	0,00	20,50	0,00
4019	MALOTE EM NYLON PRETO 38X30CM	42021210	000	5102	UN	10	73,33	733,30	733,30	150,33	0,00	20,50	0,00
7716	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL(50UN)	96081000	000	5102	CX	20	37,08	741,60	741,60	152,03	0,00	20,50	0,00
1358	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	82141000	000	5102	UN	30	3,60	108,00	108,00	22,14	0,00	20,50	0,00
9184	ENVELOPE P/CONVITE	48171000	000	5102	UN	10	47,67	476,70	476,70	97,72	0,00	20,50	0,00
2380	MARCADOR P/ RETROPOJETOR. 2MM AZUL	96082000	000	5102	UN	100	1,60	160,00	160,00	32,80	0,00	20,50	0,00
5428	LAPIS GRAFITE CILINDRICO N°2	96091000	000	5102	UN	10	42,30	423,00	423,00	86,72	0,00	20,50	0,00
6870	TESOURA SEM PONTA	82130000	000	5102	UN	10	29,79	297,90	297,90	61,07	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297	48053000	000	5102	UN	40	231,00	9.240,00	9.240,00	1.894,20	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tjm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código: 5bb22ed7

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 366 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 366
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0253 5714 5900 0101 5500 2000 0003 6612 7172 1106

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250016875559 17/02/2025 14:39:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORRENTES				30.857.283/0001-53	17/02/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R BR DE LUCENA	136	NULL	CENTRO	55315000	17/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE			14:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50.001,88	10.250,39	0,00	0,00	50.001,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.001,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1020			1020	1.020,00	1.020,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4898	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA COLECIO.TRANSP.ELAST.6CM	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRILICA A4 FUME C/PREND.MET.	39269090	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO AZUL ROYAL	39261000	000	5102	UN	209	6,26	1.308,34	1.308,34	268,21	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO ESTREITO	39261000	000	5102	UN	200	11,98	2.396,00	2.396,00	491,18	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297	48053000	000	5102	UN	187	231,00	43.197,00	43.197,00	8.855,39	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO AZUL ROYAL	39261000	000	5102	UN	19	5,26	99,94	99,94	20,49	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG:0067-1 C/C: 275030-9	

1002

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tdm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ec9283-b3ff-43c8-b1ec-56bb8bb22f06

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 367 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 367
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0253 5714 5900 0101 5500 2000 0003 6717 9154 1010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250016875562 17/02/2025 14:39:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORRENTES				10.260.122/0001-32	17/02/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PC AGAMEN MAGALHÃES	112	NULL	CENTRO	55315000	17/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE			14:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41.001,16	8.405,24	0,00	0,00	41.001,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.001,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1014			1014	1.014,00	1.014,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUQ. ICMS	AUQ. IPI
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA COLECIO.TRANSP.ELAST.6CM	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO ESTREITO	39261000	000	5102	UN	212	11,98	2.539,76	2.539,76	520,65	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO AZUL ROYAL	39261000	000	5102	UN	201	5,26	1.057,26	1.057,26	216,74	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO ESTREITO	39261000	000	5102	UN	11	11,98	131,78	131,78	27,01	0,00	20,50	0,00
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	30	6,94	208,20	208,20	42,68	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297	48053000	000	5102	UN	147	231,00	33.957,00	33.957,00	6.961,19	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRILICA A4 FUME C/PREND.MET.	39269090	000	5102	UN	13	13,32	173,16	173,16	35,50	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0087-1 C/C: 275030-9	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dc0d83-b3ff-45c8-b1ec-56b8b1

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 419 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737820445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 419
SÉRIE 2
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 1911 2114 3823

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250023802364 10/03/2025 12:13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTES				11.984.700/0001-84	10/03/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CORONEL PASSOS	112	NULL	CENTRO	55315000	10/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE			12:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.945,22	2.038,82	0,00	0,00	10.001,1

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,1

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1007			1007	1.007,00	1.007,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3275	ALFINETE P/MAPA COLORIDO (10UN)	73194000	000	5102	PE	10	2,40	24,00	24,00	4,92	0,00	20,50	0,00
1309	APONTADOR	82141000	060	5405	PT	10	0,15	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	ARQUIVO MORTO POLIONDA PLASTICO	39261000	000	5102	UN	30	5,26	157,80	157,80	32,35	0,00	20,50	0,00
6061	BASTAO DE COLA QUANTE 7,5MMX30CM	35052000	000	5102	UN	38	1,80	68,40	68,40	14,02	0,00	20,50	0,00
3280	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	35052000	000	5102	UN	2	2,30	4,60	4,60	0,94	0,00	20,50	0,00
6689	BALAO	95059000	000	5102	PE	35	7,23	253,05	253,05	51,86	0,00	20,50	0,00
5553	BORRACHA BRANCA	40169200	000	5102	CX	3	0,50	1,50	1,50	0,31	0,00	20,50	0,00
355	CADERNO BROCHURA 96FLS	48202000	000	5102	UN	50	4,13	206,50	206,50	42,33	0,00	20,50	0,00
7548	PERCEVEJOS LATONADOS (100UN)	74151000	000	5102	CX	10	2,51	25,10	25,10	5,15	0,00	20,50	0,00
172	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	000	5102	CX	2	37,08	74,16	74,16	15,20	0,00	20,50	0,00
5469	GRAMPEADOR	84729040	000	5102	UN	5	15,00	75,00	75,00	15,38	0,00	20,50	0,00
7593	CLIP 2/0 (100UN)	90189095	000	5102	UN	10	2,00	20,00	20,00	4,10	0,00	20,50	0,00
5527	COLA BRANCA	35052000	000	5102	KG	12	1,00	12,00	12,00	2,46	0,00	20,50	0,00
7701	COLA DE ISOPOR 90G	35069190	000	5102	UN	12	3,69	44,28	44,28	9,08	0,00	20,50	0,00
5522	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	32159000	000	5102	UN	12	1,47	17,64	17,64	3,62	0,00	20,50	0,00
7597	ENVELOPE COLOR PLUS OFICIO (114X162MM)	48171000	000	5102	UN	50	0,86	43,00	43,00	8,82	0,00	20,50	0,00
9184	ENVELOPE P/CONVITE	48171000	000	5102	UN	2	47,67	95,34	95,34	19,54	0,00	20,50	0,00
7604	ETIQUETA ADESIVA 400X4010	48219000	000	5102	PE	2	54,67	109,34	109,34	22,41	0,00	20,50	0,00
3744	EMBORRACHADO	96089990	000	5102	UN	170	1,20	204,00	204,00	41,82	0,00	20,50	0,00
3777	FITA CREPE BRANCA 19MMX50M	59061000	000	5102	UN	10	4,33	43,30	43,30	8,88	0,00	20,50	0,00
3776	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50MM	48114110	000	5102	UN	10	3,24	32,40	32,40	6,64	0,00	20,50	0,00
7617	GRAMPO GALVANIZADO 26/6	83052000	000	5102	CX	6	3,74	22,44	22,44	4,60	0,00	20,50	0,00
3782	PLACA DE ISOPOR 15MM	39259010	060	5405	UN	10	3,41	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	LAPIS GRAFITE HB EGO PRETO (144UN)	96091000	000	5102	CX	1	42,30	42,30	42,30	8,67	0,00	20,50	0,00
5813	LAPIS DE COR 12 CORES	96091000	000	5102	UN	11	6,26	68,86	68,86	14,12	0,00	20,50	0,00
2380	MARCADOR P/ RETROPOJETOR. 2MM AZUL	96082000	000	5102	UN	12	1,60	19,20	19,20	3,94	0,00	20,50	0,00
3924	LIVRO ATA 50 FOLHAS	48201000	000	5102	UN	2	8,01	16,02	16,02	3,28	0,00	20,50	0,00
7626	PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO	96082000	000	5102	UN	6	1,30	7,80	7,80	1,60	0,00	20,50	0,00
1324	PAPEL A4 BRANCO	48025610	000	5102	PE	25	231,00	5.775,00	5.775,00	1.183,88	0,00	20,50	0,00
7890	PAPEL CAMURCA CORES	52105990	000	5102	PE	70	1,36	95,20	95,20	19,52	0,00	20,50	0,00
7709	PAPEL CELOFANE	48025610	000	5102	UN	70	3,10	217,00	217,00	44,49	0,00	20,50	0,00
1786	PAPEL CREPOM	48081000	000	5102	CX	70	0,90	63,00	63,00	12,92	0,00	20,50	0,00
4119	PAPEL LINHO	48025510	000	5102	PE	8	18,52	148,16	148,16	30,37	0,00	20,50	0,00
7641	PAPEL A4 COLORIDO (210MMX297MM) 100FLS	48102290	000	5102	PE	5	7,01	35,05	35,05	7,19	0,00	20,50	0,00
4186	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG.	48203000	000	5102	UN	10	11,98	119,80	119,80	24,56	0,00	20,50	0,00
5843	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELAO C/TRILHO	84391020	000	5102	UN	100	1,57	157,00	157,00	32,19	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELET 007/2024 PROCESSO LICT 019/2024 BANCO DO BRASIL AG: 0087-1 C/C: 275030-9	

1004

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d6c4d3-b3ff-45c8-b1ec-56cb8bb22

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Nº. 419
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 419
SÉRIE 2
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0353 5714 5800 0101 5500 2000 0004 1911 2114 3823

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250023802364 10/03/2025 12:13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4131	PASTA POLIONDA	42021210	000	5102	UN	10	7,73	77,30	77,30	15,85	0,00	20,50	0,00
2756	PASTA SUSPENSA	47073000	000	5102	UN	10	5,50	55,00	55,00	11,28	0,00	20,50	0,00
1294	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	85167990	000	5102	UN	2	10,38	20,76	20,76	4,26	0,00	20,50	0,00
5839	PINCEL BROCHA CHATO	96033000	060	5405	UN	1	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7682	PINCEL CHATO 456	96033000	060	5405	UN	2	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	REGUA 30CM	90172000	000	5102	CX	10	0,84	8,40	8,40	1,72	0,00	20,50	0,00
4804	TESOURA ESCOLAR	82130000	000	5102	UN	10	1,57	15,70	15,70	3,22	0,00	20,50	0,00
7260	TESOURA	82130000	000	5102	UN	2	10,03	20,06	20,06	4,11	0,00	20,50	0,00
4401	TINTA GUACHE 250ML	32131000	000	5102	UN	10	3,98	39,80	39,80	8,16	0,00	20,50	0,00
8389	FITA DUPLA FACE	59061000	000	5102	UN	7	4,00	28,00	28,00	5,74	0,00	20,50	0,00
7720	PAPEL FOTOGRAFICO A4 (100F)	48115129	000	5102	PE	7	77,46	542,22	542,22	111,16	0,00	20,50	0,00
23	CLIP Nº 8/0	90188095	000	5102	CX	1	1,78	1,78	1,78	0,36	0,00	20,50	0,00
7670	TINTA P/IMPRESSORA HP	32151900	000	5102	UN	20	37,83	756,60	756,60	155,10	0,00	20,50	0,00
5530	MASSA DE MODELAR 12 CORES	34070010	000	5102	UN	24	3,39	81,36	81,36	16,68	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.itm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código: 0e6c9d83-b3ff-45c8-bbec-56cb8bb22ed7

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 421 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 421
SÉRIE 2
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 2112 4720 2452

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250024299514 11/03/2025 09:54:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CORRENTES			11.286.358/0001-49	11/03/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA 15 DE NOVEMBRO	64	NULL	CENTRO	55315000	11/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE		09:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38.668,32	7.927,03	0,00	0,00	40.000,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6502			6502	6.502,00	6.502,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5382	ALMOFADA P/ CARIMBO N 2 AZUL E PRETA	96122000	000	5102	UN	30	4,35	130,50	130,50	26,75	0,00	20,50	0,00
5855	ALFINETES PARA MAPA	73194000	000	5102	CX	70	2,40	168,00	168,00	34,44	0,00	20,50	0,00
5464	APONTADOR C/DEPOSITO	82141000	060	5405	UN	34	0,15	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARQUIVO MORTO PLAST. 350X130X245MM	48202000	000	5102	UN	100	5,26	526,00	526,00	107,83	0,00	20,50	0,00
6061	BASTAO DE COLA QUANTE 7,5MMX30CM	35052000	000	5102	UN	38	1,80	68,40	68,40	14,02	0,00	20,50	0,00
3280	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	35052000	000	5102	UN	2	2,30	4,60	4,60	0,94	0,00	20,50	0,00
5852	BALAO ABACAXI SORTIDO 10" (25UN)	95059000	000	5102	PE	100	7,23	723,00	723,00	148,22	0,00	20,50	0,00
300	BORRACHA ESCOLAR BRANCA B40	40169200	000	5102	UN	3	0,50	1,50	1,50	0,31	0,00	20,50	0,00
365	CADERNO BROCH.FLEX.GRAMP. 1/4 (96FL5)	48202000	000	5102	UN	100	4,13	413,00	413,00	84,67	0,00	20,50	0,00
5426	PERCEVEJOS LATONADOS (100UN)	74151000	000	5102	CX	20	2,51	50,20	50,20	10,29	0,00	20,50	0,00
382	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	84701000	000	5102	UN	13	11,95	155,35	155,35	31,85	0,00	20,50	0,00
7584	GRAMPEADOR DE METAL P/20 FOLHAS	84729040	000	5102	UN	20	15,00	300,00	300,00	61,50	0,00	20,50	0,00
592	CLIPS PRENDEDOR PAPEL N° 2/0	90189095	000	5102	UN	60	2,00	120,00	120,00	24,60	0,00	20,50	0,00
5512	COLA	35052000	000	5102	UN	25	1,00	25,00	25,00	5,13	0,00	20,50	0,00
7701	COLA DE ISOPOR 90G	35069190	000	5102	UN	61	3,69	225,09	225,09	46,14	0,00	20,50	0,00
5522	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	32159000	000	5102	UN	8	1,47	11,76	11,76	2,41	0,00	20,50	0,00
7597	ENVELOPE COLOR PLUS OFICIO (114X162MM)	48171000	000	5102	UN	400	0,86	344,00	344,00	70,52	0,00	20,50	0,00
7604	ETIQUETA ADESIVA 400X4010	48219000	000	5102	PE	15	54,67	820,05	820,05	168,11	0,00	20,50	0,00
3744	EMBORRACHADO	96089990	000	5102	UN	1000	1,20	1.200,00	1.200,00	246,00	0,00	20,50	0,00
1222	FITA ADESIVA 24MMX30M	59061000	000	5102	UN	69	4,33	298,77	298,77	61,25	0,00	20,50	0,00
5253	FITA ADESIVA PAPELARIA VERMELHA 48MMX50M	54023400	000	5102	UN	42	3,24	136,08	136,08	27,90	0,00	20,50	0,00
5603	GIZAO DE CERA 12 CORES	96099000	000	5102	UN	115	2,52	289,80	289,80	59,41	0,00	20,50	0,00
1989	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (5000UN)	83052000	000	5102	CX	26	3,74	97,24	97,24	19,93	0,00	20,50	0,00
7705	FOLHA DE ISOPOR 1 CM	39203000	060	5405	UN	70	3,41	238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	JOGO DE DAMA EM PLASTICO	95049090	000	5102	UN	70	11,00	770,00	770,00	157,85	0,00	20,50	0,00
7623	JOGO DE PALAVRAS CRUZADAS	95030099	000	5102	UN	70	15,23	1.066,10	1.066,10	218,55	0,00	20,50	0,00
1290	LAPIS DE COR	96091000	000	5102	CX	11	8,26	68,86	68,86	14,12	0,00	20,50	0,00
7703	LIVRO ATA CAPA DURA 50 FOLHAS	48201000	000	5102	UN	40	8,01	320,40	320,40	65,68	0,00	20,50	0,00
7626	PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO	96082000	000	5102	UN	12	1,30	15,60	15,60	3,20	0,00	20,50	0,00
4159	PAPEL CAMURCA 40X60CM	52105990	000	5102	UN	400	1,36	544,00	544,00	111,52	0,00	20,50	0,00
7709	PAPEL CELOFANE	48025610	000	5102	UN	400	3,10	1.240,00	1.240,00	254,20	0,00	20,50	0,00
5656	PAPEL CREPOM 48CMX2M	48081000	000	5102	UN	1000	0,90	900,00	900,00	184,50	0,00	20,50	0,00
4152	PAPEL LINHO A4 50 UNIDADES	48025610	000	5102	PE	100	18,52	1.852,00	1.852,00	379,66	0,00	20,50	0,00
5815	PAPEL A4 AMARELO (210X297MM) 100 FOLHAS	48025610	000	5102	UN	100	7,01	701,00	701,00	143,71	0,00	20,50	0,00
8138	PASTA ARQUIVO CARTÃO KRAFT	39261000	000	5102	PE	70	11,98	838,60	838,60	171,91	0,00	20,50	0,00
5843	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELAO C/TRILHO	84391020	000	5102	UN	500	1,57	785,00	785,00	160,93	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0087-1 C/C: 275030-9	

1006

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 16812d4a-0f25-433d-988f-0dbacb315

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 421
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 421
SÉRIE 2
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 2112 4720 2452

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250024299514 11/03/2025 09:54:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4131	PASTA POLIONDA	42021210	060	5102	UN	100	7,73	773,00	773,00	158,47	0,00	20,50	0,00
2565	PASTA SUSPENSA MARMO. C/GRAMPO (50UN)	48209000	060	5102	UN	100	5,50	550,00	550,00	112,75	0,00	20,50	0,00
1294	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	85167990	000	5102	UN	30	10,38	311,40	311,40	63,84	0,00	20,50	0,00
4143	PINCEL ROLIÇO N12	96033000	060	5405	UN	80	7,30	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5839	PINCEL BROCHA CHATO	96033000	060	5405	UN	80	6,30	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7259	PRANCHETA	83040000	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
7739	QUADRO DE AVISO CORTIÇA MOLD.ALUM. 90X60	96100000	000	5102	UN	50	54,93	2.746,50	2.746,50	563,03	0,00	20,50	0,00
4555	REGUA ACRILICA 30CM	39261000	000	5102	PE	30	0,84	25,20	25,20	5,17	0,00	20,50	0,00
4804	TESOURA ESCOLAR	82130000	000	5102	UN	85	1,57	133,45	133,45	27,36	0,00	20,50	0,00
7655	TESOURA EM AÇO INOX MULT.CABO PLAST.9"	82130000	000	5102	UN	13	10,03	130,39	130,39	26,73	0,00	20,50	0,00
[illegible]357	TINTA GUACHE 250ML C/ 6UND	32131000	000	5102	UN	85	3,96	336,30	336,30	69,35	0,00	20,50	0,00
266	TNT VERMELHO	29042041	000	5102	RL	60	2,24	134,40	134,40	27,55	0,00	20,50	0,00
1311	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	000	5102	UN	14	0,83	11,62	11,62	2,38	0,00	20,50	0,00
7722	FITA ADESIVA 12X30MT	59061000	000	5102	UN	90	4,00	360,00	360,00	73,80	0,00	20,50	0,00
2235	LIVRO PROTOCOLO .100 FOLHAS	48201000	000	5102	UN	15	12,28	184,20	184,20	37,76	0,00	20,50	0,00
2720	PAPEL FOTOGRAFICO A4 (100Fl	48115129	000	5102	PE	41	77,46	3.175,86	3.175,86	651,05	0,00	20,50	0,00
823	CLIP Nº 8/0	90189095	000	5102	CX	100	1,78	178,00	178,00	36,49	0,00	20,50	0,00
7728	LIVRO PONTO 310X217MM	48201000	000	5102	UN	40	23,06	922,40	922,40	189,09	0,00	20,50	0,00
7670	TINTA P/IMPRESSORA HP	32151900	000	5102	UN	30	37,83	1.134,90	1.134,90	232,65	0,00	20,50	0,00
5530	MASSA DE MODELAR 12 CORES	34070010	000	5102	UN	30	3,39	101,70	101,70	20,85	0,00	20,50	0,00
4019	MALOTE EM NYLON PRETO 38X30CM	42021210	000	5102	UN	10	73,33	733,30	733,30	150,33	0,00	20,50	0,00
7716	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL(50UN)	96081000	000	5102	CX	20	37,08	741,60	741,60	152,03	0,00	20,50	0,00
1388	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	82141000	000	5102	UN	30	3,60	108,00	108,00	22,14	0,00	20,50	0,00
9184	ENVELOPE P/CONVITE	48171000	000	5102	UN	10	47,67	476,70	476,70	97,72	0,00	20,50	0,00
2380	MARCADOR P/ RETROPOJETOR. 2MM AZUL	96082000	000	5102	UN	100	1,60	160,00	160,00	32,80	0,00	20,50	0,00
5428	LAPIS GRAFITE CILINDRICO Nº2	96091000	000	5102	UN	10	42,30	423,00	423,00	86,72	0,00	20,50	0,00
6870	TESOURA SEM PONTA	82130000	000	5102	UN	10	29,79	297,90	297,90	61,07	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297	48053000	000	5102	UN	40	231,00	9.240,00	9.240,00	1.894,20	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento/ Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06 [illegible]acbf315ae

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 422 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 422
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 2212 6222 8227

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250024299538	11/03/2025 09:54:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115026510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORRENTES			30.857.283/0001-53	11/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R BR DE LUCENA 136 NULL		CENTRO	55315000	11/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE		09:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.000,02	8.200,00	0,00	0,00	40.000,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
966			966	966,00	966,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRÍLICA A4 FUME C/PREND.MET.	39269090	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO AZUL ROYAL	39261000	000	5102	UN	198	6,26	1.239,48	1.239,48	254,09	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO ESTREITO	39261000	000	5102	UN	200	11,98	2.396,00	2.396,00	491,18	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297	48053000	000	5102	UN	144	231,00	33.264,00	33.264,00	6.819,12	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO AZUL ROYAL	39261000	000	5102	UN	19	5,26	99,94	99,94	20,49	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0057-1 C/C: 275030-9	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tjm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6812f4b-0c5-433d-95bf-0dbacb21

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 423
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 6737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 423
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 2311 8412 6180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250024299539 11/03/2025 09:54:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORRENTES				10.280.122/0001-32	11/03/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PC AGAMEN MAGALHÃES	112	NULL	CENTRO	55315000	11/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE			09:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.302,54	6.417,02	0,00	0,00	31.302,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.302,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
954			954	954,00	954,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO ESTREITO	39261000	000	5102	UN	193	11,98	2.312,14	2.312,14	473,99	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO AZUL ROYAL	39261000	000	5102	UN	201	5,26	1.057,26	1.057,26	216,74	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO ESTREITO	39261000	000	5102	UN	11	11,98	131,78	131,78	27,01	0,00	20,50	0,00
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	30	6,94	208,20	208,20	42,68	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297	48053000	000	5102	UN	106	231,00	24.486,00	24.486,00	5.019,63	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRILICA A4 FUME C/PREND.MET.	39269090	000	5102	UN	13	13,32	173,16	173,16	35,50	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 C/C: 275030-9	

009

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tdn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6812d4a-02c5-433d-96bf-0dbacb3153

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 429
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 429
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 2911 1164 1401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250024510547 11/03/2025 16:52:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORRENTES				30.857.283/0001-53	11/03/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R BR DE LUCENA	136	NULL	CENTRO	55315000	11/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE			16:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63.500,16	13.017,54	0,00	0,00	63.500,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1132			1132	1.132,00	1.132,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4896	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL/TRANSP(10UN)	42021210	000	5102	PE	200	6,94	1.388,00	1.388,00	284,54	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA	42021210	000	5102	UN	200	7,73	1.546,00	1.546,00	316,93	0,00	20,50	0,00
4144	PRANCHETA ACRÍLICA A4 FUME C/PREND.MET.	39269090	000	5102	UN	25	13,32	333,00	333,00	68,27	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO AZUL ROYAL	39261000	000	5102	UN	208	6,26	1.302,08	1.302,08	266,93	0,00	20,50	0,00
7642	PASTA AZ OFICIO LOMBO ESTREITO	39261000	000	5102	UN	216	11,98	2.587,68	2.587,68	530,47	0,00	20,50	0,00
7643	ARQUIVO MORTO OFICIO AZUL ROYAL	39261000	000	5102	UN	40	5,26	210,40	210,40	43,13	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297	48053000	000	5102	UN	243	231,00	56.133,00	56.133,00	11.507,27	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0087.1 C/C: 275030.9	

10/10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6812d4d-02c5-433d-969f-0dbacb6211

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 430
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 430
SÉRIE 2
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 3011 2716 7101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250024510550 11/03/2025 16:52:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CORRENTES			11.286.358/0001-49	11/03/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA 15 DE NOVEMBRO	64	NULL	CENTRO	55315000	11/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE		16:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62.568,28	12.826,52	0,00	0,00	63.900,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6977			6977.	6.977,00	6.977,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5382	ALMOFADA P/ CARIMBO N 2 AZUL E PRETA	96122000	000	5102	UN	30	4,35	130,50	130,50	26,75	0,00	20,50	0,00
5855	ALFINETES PARA MAPA	73194000	000	5102	CX	70	2,40	168,00	168,00	34,44	0,00	20,50	0,00
5464	APONTADOR C/DEPOSITO	82141000	060	5405	UN	34	0,15	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARQUIVO MORTO PLAST. 350X130X245MM	48202000	000	5102	UN	100	5,26	526,00	526,00	107,83	0,00	20,50	0,00
6061	BASTAO DE COLA QUANTE 7,5MMX30CM	35052000	000	5102	UN	38	1,80	68,40	68,40	14,02	0,00	20,50	0,00
3280	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	35052000	000	5102	UN	2	2,30	4,60	4,60	0,94	0,00	20,50	0,00
5852	BALAO ABACAXI SORTIDO 10" (25UN)	95059000	000	5102	PE	100	7,23	723,00	723,00	148,22	0,00	20,50	0,00
300	BORRACHA ESCOLAR BRANCA B40	40169200	000	5102	UN	3	0,50	1,50	1,50	0,31	0,00	20,50	0,00
365	CADERNO BROCH.FLEX.GRAMP.1/4 (96FLS)	48202000	000	5102	UN	100	4,13	413,00	413,00	84,67	0,00	20,50	0,00
5425	PERCEVEJOS LATONADOS (100UN)	74151000	000	5102	CX	20	2,51	50,20	50,20	10,29	0,00	20,50	0,00
382	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	84701000	000	5102	UN	13	11,95	155,35	155,35	31,85	0,00	20,50	0,00
5584	GRAMPEADOR DE METAL P/20 FOLHAS	84729040	000	5102	UN	20	15,00	300,00	300,00	61,50	0,00	20,50	0,00
592	CLIPS PRENDEDOR PAPEL N° 2/0	90189095	000	5102	UN	60	2,00	120,00	120,00	24,60	0,00	20,50	0,00
5512	COLA	35052000	000	5102	UN	25	1,00	25,00	25,00	5,13	0,00	20,50	0,00
7701	COLA DE ISOPOR 90G	35069190	000	5102	UN	61	3,69	225,09	225,09	46,14	0,00	20,50	0,00
5522	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	32159000	000	5102	UN	8	1,47	11,76	11,76	2,41	0,00	20,50	0,00
7597	ENVELOPE COLOR PLUS OFICIO (114X162MM)	48171000	000	5102	UN	400	0,86	344,00	344,00	70,52	0,00	20,50	0,00
7604	ETIQUETA ADESIVA 400X4010	48219000	000	5102	PE	19	54,67	1.038,73	1.038,73	212,94	0,00	20,50	0,00
3744	EMBORRACHADO	96089990	000	5102	UN	1000	1,20	1.200,00	1.200,00	246,00	0,00	20,50	0,00
1222	FITA ADESIVA 24MMX30M	59061000	000	5102	UN	68	4,33	298,77	298,77	61,25	0,00	20,50	0,00
5253	FITA ADESIVA PAPELARIA VERMELHA 48MMX50M	54023400	000	5102	UN	42	3,24	136,08	136,08	27,90	0,00	20,50	0,00
5603	GIZAO DE CERA 12 CORES	96099000	000	5102	UN	114	2,52	287,28	287,28	58,89	0,00	20,50	0,00
1989	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (5000UN)	83052000	000	5102	CX	26	3,74	97,24	97,24	19,93	0,00	20,50	0,00
7705	FOLHA DE ISOPOR 1 CM	39203000	060	5405	UN	70	3,41	238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	JOGO DE DAMA EM PLASTICO	95049090	000	5102	UN	70	11,00	770,00	770,00	157,85	0,00	20,50	0,00
7623	JOGO DE PALAVRAS CRUZADAS	95030099	000	5102	UN	70	15,23	1.066,10	1.066,10	218,55	0,00	20,50	0,00
1290	LAPIS DE COR	96091000	000	5102	CX	11	6,26	68,86	68,86	14,12	0,00	20,50	0,00
7703	LIVRO ATA CAPA DURA 50 FOLHAS	48201000	000	5102	UN	40	8,01	320,40	320,40	65,68	0,00	20,50	0,00
7626	PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO	96082000	000	5102	UN	12	1,30	15,60	15,60	3,20	0,00	20,50	0,00
4159	PAPEL CAMURCA 40X60CM	52105990	000	5102	UN	400	1,36	544,00	544,00	111,52	0,00	20,50	0,00
7709	PAPEL CELOFANE	48025610	000	5102	UN	400	3,10	1.240,00	1.240,00	254,20	0,00	20,50	0,00
5656	PAPEL CREPOM 48CMX2M	48081000	000	5102	UN	1000	0,90	900,00	900,00	184,50	0,00	20,50	0,00
8136	PASTA ARQUIVO CARTÃO KRAFT	39261000	000	5102	PE	70	11,98	838,60	838,60	171,91	0,00	20,50	0,00
5843	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELAO C/TRILHO	84391020	000	5102	UN	500	1,57	785,00	785,00	160,93	0,00	20,50	0,00
4131	PASTA POLIONDA	42021210	000	5102	UN	100	7,73	773,00	773,00	158,47	0,00	20,50	0,00
2565	PASTA SUSPENSA MARMO. C/GRAMPO (50UN)	48209000	000	5102	UN	100	5,50	550,00	550,00	112,75	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 0067-1 C/C: 275030-9	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b12d44-02c5-4833-9861-0dacb31...
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06

10/11

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 430
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 430
SÉRIE 2
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 3011 2716 7101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250024510550 11/03/2025 16:52:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1294	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	85167990	000	5102	UN	30	10,38	311,40	311,40	63,84	0,00	20,50	0,00
4143	PINCEL ROLIÇO N12	96033000	060	5405	UN	80	7,30	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5839	PINCEL BROCHA CHATO	96033000	060	5405	UN	80	6,30	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7259	PRANCHETA	83040000	000	5102	UN	5	13,32	66,60	66,60	13,65	0,00	20,50	0,00
7739	QUADRO DE AVISO CORTIÇA MOLD.ALUM. 90X60	96100000	000	5102	UN	50	54,93	2.746,50	2.746,50	563,03	0,00	20,50	0,00
4555	REGUA ACRILICA 30CM	39261000	000	5102	PE	30	0,84	25,20	25,20	5,17	0,00	20,50	0,00
4804	TESOURA ESCOLAR	82130000	000	5102	UN	85	1,57	133,45	133,45	27,36	0,00	20,50	0,00
7655	TESOURA EM AÇO INOX MULT.CABO PLAST.9"	82130000	000	5102	UN	13	10,03	130,39	130,39	26,73	0,00	20,50	0,00
7657	TINTA GUACHE 250ML C/ 6UND	32131000	000	5102	UN	85	3,98	338,30	338,30	69,35	0,00	20,50	0,00
7266	TNT VERMELHO	29042041	000	5102	RL	100	2,24	224,00	224,00	45,92	0,00	20,50	0,00
311	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	000	5102	UN	14	0,83	11,62	11,62	2,38	0,00	20,50	0,00
722	FITA ADESIVA 12X30MT	59061000	000	5102	UN	90	4,00	360,00	360,00	73,80	0,00	20,50	0,00
2235	LIVRO PROTOCOLO .100 FOLHAS	48201000	000	5102	UN	15	12,28	184,20	184,20	37,76	0,00	20,50	0,00
2720	PAPEL FOTOGRAFICO A4 (100F)	48115129	000	5102	PE	41	77,46	3.175,86	3.175,86	651,05	0,00	20,50	0,00
623	CLIP N° 8/0	90189095	000	5102	CX	100	1,78	178,00	178,00	36,49	0,00	20,50	0,00
7728	LIVRO PONTO 310X217MM	48201000	000	5102	UN	40	23,06	922,40	922,40	189,09	0,00	20,50	0,00
7670	TINTA P/IMPRESSORA HP	32151900	000	5102	UN	30	37,83	1.134,90	1.134,90	232,65	0,00	20,50	0,00
5530	MASSA DE MODELAR 12 CORES	34070010	000	5102	UN	30	3,39	101,70	101,70	20,85	0,00	20,50	0,00
4019	MALOTE EM NYLON PRETO 38X30CM	42021210	000	5102	UN	10	73,33	733,30	733,30	150,33	0,00	20,50	0,00
7716	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL(50UN)	96081000	000	5102	CX	40	37,08	1.483,20	1.483,20	304,06	0,00	20,50	0,00
1368	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	82141000	000	5102	UN	30	3,60	108,00	108,00	22,14	0,00	20,50	0,00
9184	ENVELOPE P/CONVITE	48171000	000	5102	UN	20	47,67	953,40	953,40	195,45	0,00	20,50	0,00
2380	MARCADOR P/ RETROPOJETOR. 2MM AZUL	96082000	000	5102	UN	200	1,60	320,00	320,00	65,60	0,00	20,50	0,00
5428	LAPIS GRAFITE CILINDRICO Nº2	96091000	000	5102	UN	20	42,30	846,00	846,00	173,43	0,00	20,50	0,00
6870	TESOURA SEM PONTA	82130000	000	5102	UN	20	29,79	595,80	595,80	122,14	0,00	20,50	0,00
4152	PAPEL LINHO A4 50 UNIDADES	48025510	000	5102	PE	200	18,52	3.704,00	3.704,00	759,32	0,00	20,50	0,00
5815	PAPEL A4 AMARELO (210X297MM) 100 FOLHAS	48025610	000	5102	UN	200	7,01	1.402,00	1.402,00	287,41	0,00	20,50	0,00
2727	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297	48053000	000	5102	UN	122	231,00	28.182,00	28.182,00	5.777,31	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadorDocumento.seam Código: 6bacbf315ae

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 477
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 477
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 7711 7020 9232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250030120002 25/03/2025 14:02:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CORRENTES			11.286.358/0001-49	25/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA 15 DE NOVEMBRO 64 NULL		CENTRO	55315000	25/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE		14:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.550,59	6.467,90	0,00	0,00	37.737,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.737,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
970			970	970,00	970,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
505	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	000	5102	UN	59	37,08	2.187,72	2.187,72	448,48	0,00	20,50	0,00
5622	ETIQUETA ADESIVA	48219000	000	5102	UN	20	54,67	1.093,40	1.093,40	224,15	0,00	20,50	0,00
2043	GRAMPO TRILHO	39261000	000	5102	PE	50	8,73	436,50	436,50	89,48	0,00	20,50	0,00
1290	LAPIS DE COR	96091000	000	5102	CX	50	6,26	313,00	313,00	64,17	0,00	20,50	0,00
4019	MALOTE EM NYLON PRETO 38X30CM	42021210	000	5102	UN	100	73,33	7.333,00	7.333,00	1.503,27	0,00	20,50	0,00
4171	PAPEL ADESIVO FOSCO 100FLS	48025610	000	5102	PE	100	46,88	4.688,00	4.688,00	961,04	0,00	20,50	0,00
2719	PAPEL FOTO A4 CX/50 UND	48115129	000	5102	PE	60	77,46	4.647,60	4.647,60	952,76	0,00	20,50	0,00
7641	PAPEL A4 COLORIDO (210MMX297MM) 100FLS	48102290	000	5102	PE	100	7,01	701,00	701,00	143,71	0,00	20,50	0,00
4186	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG.	48203000	000	5102	UN	35	11,98	419,30	419,30	85,96	0,00	20,50	0,00
5222	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	000	5102	UN	25	48,66	1.216,50	1.216,50	249,38	0,00	20,50	0,00
7651	PISTOLA P/COLA QUENTE FINA	85167990	000	5102	UN	21	10,36	217,98	217,98	44,69	0,00	20,50	0,00
4089	QUADRO BRANCO	45049000	000	5102	UN	40	142,10	5.684,00	5.684,00	1.165,22	0,00	20,50	0,00
67	QUADRO DE AVISO 90X60	96100000	000	5102	UN	40	54,93	2.197,20	2.197,20	450,43	0,00	20,50	0,00
8964	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA	84439923	060	5405	UN	50	37,87	1.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8953	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA	84439923	060	5405	UN	50	37,86	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7670	TINTA P/IMPRESSORA HP	32151900	000	5102	UN	5	37,83	189,15	189,15	38,78	0,00	20,50	0,00
1252	TNT CORES VARIADAS	29042041	000	5102	UN	101	2,24	226,24	226,24	46,38	0,00	20,50	0,00
5471	REFILDE TINTA P/ IMPRESSORA	84439923	060	5405	UN	64	37,50	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0087-1 CONTA: 275030-9 ADMINISTRACAO	

1013

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6f2f44-0225-433d-986f-0dbcf1

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 476 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 476
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0353 5714 5900 0101 5500 2000 0004 7611 2261 3226

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		126250030114872	25/03/2025 13:48:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
115028510		53.571.459/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORRENTES			30.857.283/0001-53	25/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R BR DE LUCENA 136 NULL		CENTRO	55315000	25/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CORRENTES		PE		13:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38.102,10	7.262,68	0,00	0,00	45.444,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.444,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4073			4073	4.073,00	4.073,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4186	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG.	48203000	000	5102	UN	2092	11,98	25.062,16	25.062,16	5.137,74	0,00	20,50	0,00
6613	PEN DRIVE 8 GB	85235190	000	5102	UN	1	40,52	40,52	40,52	8,31	0,00	20,50	0,00
4149	POLASEAL P/PLAST.DE DOC.A4 | 22X30,7CM	39219019	000	5102	UN	1	2,00	2,00	2,00	0,41	0,00	20,50	0,00
2810	REGUA 30CM	90172000	000	5102	UN	15	0,84	12,60	12,60	2,58	0,00	20,50	0,00
7260	TESOURA	82130000	000	5102	UN	670	1,57	1.051,90	1.051,90	215,64	0,00	20,50	0,00
5784	TESOURA DE PICOTAR	90189099	060	5102	UN	5	29,79	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495	TINTA PARA CARIMBO	32159000	000	5102	UN	640	3,21	2.054,40	2.054,40	421,15	0,00	20,50	0,00
1252	TNT CORES VARIADAS	29042041	000	5102	UN	1	2,24	2,24	2,24	0,46	0,00	20,50	0,00
6984	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA	84439923	060	5102	UN	190	37,86	7.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6963	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA	84439923	000	5102	UN	172	37,50	6.450,00	6.450,00	774,00	0,00	12,00	0,00
4186	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARG.	48203000	000	5102	UN	286	11,98	3.426,28	3.426,28	702,39	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0087-1 CONTA: 275030-9	

1014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5812d44-02c5-433d-98bf-0dbcfb31

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 525
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 525
SÉRIE 2
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0453 5714 5900 0101 5500 2000 0005 2511 1761 6522

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250034131680 04/04/2025 14:13:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORRENTES			30.857.283/0001-53	04/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R BR DE LUCENA	136 NULL	CENTRO	55315000	04/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CORRENTES		PE		14:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38.286,73	7.848,79	0,00	0,00	45.534,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.534,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
619			619	619,00	619,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8532	ENVELOPE P/CD	48171000	000	5102	UN	10	78,97	789,70	789,70	161,89	0,00	20,50	0,00
3706	ESPIRAL P/ENCADER 60UN	39162000	060	5405	PE	10	44,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3705	ESPIRAL P/ENCADER,PRETO 12MM P/70F-100UN	39162000	060	5405	PE	15	45,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	ESPIRAL P/ENCADER 80UN	39162000	060	5405	PE	15	51,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707	ESPIRAL P/ENCADER,PRETO 17MM P/100F-50UN	39162000	060	5405	PE	10	64,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3708	ESPIRAL P/ENCADER,PRETO 20MM P/120F-70UN	39162000	060	5405	PE	15	61,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	ESPIRAL P/ENCADER,PRETO 25MM P/160F-45UN	39162000	060	5405	PE	15	61,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	ESPIRAL P/ENCADER,PRETO 50MM P/500F-12UN	39162000	060	5405	PE	15	62,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5622	ETIQUETA ADESIVA	48219000	000	5102	UN	20	50,00	1.000,00	1.000,00	205,00	0,00	20,50	0,00
7602	ETIQUETA ADESIVA (16) A4 262 (25FLS)	48219000	000	5102	PE	17	50,00	850,00	850,00	174,25	0,00	20,50	0,00
5622	ETIQUETA ADESIVA	48219000	000	5102	UN	15	54,00	810,00	810,00	166,05	0,00	20,50	0,00
7603	ETIQUETA ADESIVA 33,9X101,6 (100FLS)	48219000	000	5102	PE	15	51,00	765,00	765,00	156,83	0,00	20,50	0,00
7604	ETIQUETA ADESIVA 400X4010	48219000	000	5102	PE	10	54,67	546,70	546,70	112,07	0,00	20,50	0,00
5330	FICHARIO DE MESA	83040000	000	5102	UN	12	78,33	939,96	939,96	192,69	0,00	20,50	0,00
7608	FILTRO PARA AGUA EM PLASTICO	84212100	000	5102	UN	10	136,67	1.366,70	1.366,70	280,17	0,00	20,50	0,00
7611	GLITTER PURPURINA EM PO AMARELO	39202090	000	5102	UN	15	44,79	671,85	671,85	137,73	0,00	20,50	0,00
7612	GLITTER PURPURINA EM PO AZUL	39202090	000	5102	UN	10	107,78	1.077,80	1.077,80	220,95	0,00	20,50	0,00
7615	GLITTER PURPURINA EM PO DOURADO	39202090	000	5102	UN	10	99,56	995,60	995,60	204,10	0,00	20,50	0,00
7616	GLITTER PURPURINA EM PO PRATA	39202090	000	5102	UN	9	99,72	897,48	897,48	183,98	0,00	20,50	0,00
7614	GLITTER PURPURINA EM PO ROSA	39202090	000	5102	UN	4	44,54	178,16	178,16	36,52	0,00	20,50	0,00
5645	GLITTER PURPURINA EM PO VERDE	39202090	000	5102	UN	12	44,51	534,12	534,12	109,49	0,00	20,50	0,00
7613	GLITTER PURPURINA EM PO VERMELHO	39202090	000	5102	UN	15	44,60	669,00	669,00	137,15	0,00	20,50	0,00
7669	TINTA P/CANON G3100 PRETA E COLOR.1 LIT.	32151900	000	5102	UN	11	84,20	926,20	926,20	189,87	0,00	20,50	0,00
5455	TINTA P/EPSON L355 PRETA E COLOR.1 LITRO	32151900	000	5102	UN	12	84,38	1.012,56	1.012,56	207,57	0,00	20,50	0,00
5455	TINTA P/EPSON L355 PRETA E COLOR.1 LITRO	32151900	000	5102	UN	6	84,21	505,26	505,26	103,58	0,00	20,50	0,00
2233	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS	48201000	000	5102	UN	9	23,06	207,54	207,54	42,55	0,00	20,50	0,00
4019	MALOTE EM NYLON PRETO 38X30CM	42021210	000	5102	UN	12	73,33	879,96	879,96	180,39	0,00	20,50	0,00
4171	PAPEL ADESIVO FOSCO 100FLS	48025610	000	5102	PE	5	46,88	234,40	234,40	48,05	0,00	20,50	0,00
4155	PAPEL CARTÃO LISO BRANCO A4 100UFLS	48109290	000	5102	PE	2	23,78	47,56	47,56	9,75	0,00	20,50	0,00
8623	PAPEL CARTAO	48025610	000	5102	CX	14	71,00	994,00	994,00	203,77	0,00	20,50	0,00
4114	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	48025610	000	5102	MT	14	71,75	1.004,50	1.004,50	205,92	0,00	20,50	0,00
2710	PAPEL COUCHE SEMI BRILHO A4 BRANCO-100F	48025610	000	5102	UN	2	61,50	123,00	123,00	25,22	0,00	20,50	0,00
4129	PAPEL COUCHE FOSCO A4 (100 FOLHAS)	48025799	000	5102	PE	2	61,50	123,00	123,00	25,22	0,00	20,50	0,00
5622	ETIQUETA ADESIVA	48219000	000	5102	UN	13	46,87	609,31	609,31	124,91	0,00	20,50	0,00
2720	PAPEL FOTOGRAFICO A4 (100F)	48115129	000	5102	PE	10	93,00	930,00	930,00	190,65	0,00	20,50	0,00
4172	PAPEL FOTOGRAFICO AUTO- ADESIVO	48025610	000	5102	PE	10	77,46	774,60	774,60	158,79	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 0087-1 CONTA: 275030-9 PEDIDO 00099/2025	

1015

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1612d44-0265-433d-988f-0dacb31
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 525 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737820445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 525
SÉRIE 2
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0453 5714 5900 0101 5500 2000 0005 2511 1761 6522

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250034131680 04/04/2025 14:13:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115026510		53.571.459/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4118	PAPEL HECTOGRÁFICO U-20 22X33CM (100UN)	48022090	000	5102	UN	15	47,50	712,50	712,50	146,06	0,00	20,50	0,00
4120	PAPEL JORNAL 500 FOLHAS	48025610	000	5102	UN	20	42,00	840,00	840,00	172,20	0,00	20,50	0,00
4123	PAPEL PAUTADO 100UN	48025610	000	5102	PE	20	40,50	810,00	810,00	166,05	0,00	20,50	0,00
6755	PAPEL SEDA	48102990	000	5102	UN	5	0,20	1,00	1,00	0,21	0,00	20,50	0,00
1177	PAPEL SULFITE	48025610	000	5102	UN	20	231,00	4.620,00	4.620,00	947,10	0,00	20,50	0,00
2815	REDE DE FUTEBOL DE SALÃO BRANCA FIO 4MM	55011100	000	5102	PR	4	1.194,86	4.779,44	4.779,44	979,79	0,00	20,50	0,00
1139	ELASTICO	40169990	060	5405	UN	13	35,17	457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613	PEN DRIVE 8 GB	85235190	000	5102	UN	15	40,52	607,80	607,80	124,60	0,00	20,50	0,00
5222	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	000	5102	UN	4	99,55	398,20	398,20	81,63	0,00	20,50	0,00
4149	POLASEAL P/PLAST.DE DOC.A4 | 22X30,7CM	39219019	000	5102	UN	1	2,00	2,00	2,00	0,41	0,00	20,50	0,00
1089	QUADRO BRANCO	45049000	000	5102	UN	18	142,10	2.557,80	2.557,80	524,35	0,00	20,50	0,00
1199	QUADRO DE AVISO	96100000	000	5102	UN	15	54,93	823,95	823,95	168,91	0,00	20,50	0,00
5128	QUADRO DE FELTRO MOLD. ALUMÍNIO 120X90CM	96100000	000	5102	UN	12	89,76	1.077,12	1.077,12	220,81	0,00	20,50	0,00
8964	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA	84439923	060	5405	UN	15	37,87	568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8963	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA	84439923	060	5405	UN	15	37,61	564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8964	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA	84439923	060	5405	UN	10	37,86	378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	CESTO TELADO	39249090	000	5102	UN	16	37,06	592,96	592,96	121,56	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tjm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código: 2d14e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

1016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO/PE

CNPJ 10.146.371/0001-30

RUA AUGUSTO PEIXOTO, Nº 31, CENTRO, SÃO JOÃO/PE - CEP: 55.435-000

TELEFONE: (87) 3784-1258

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 53.571.459/0001-01, com sede na Rod Br 423, SN, Lot Planalto do Quilombo Quadra 06 lote R, Bairro Dom Thiago Postma, na cidade de Garanhuns/PE, CEP 55.293-000, representada pela **SRA. LETICIA RABÊLO FERREIRA**, residente e domiciliada na Avenida Dr. José Sampaio Luz, no. 267, Apto. 0104, Edif. Houston, Ponta Verde, CEP 57.035-260, portadora da Cédula de Identidade nº. 40072029 SDS/AL, inscrito no CPF/MF sob o nº. 136.619.234-63, forneceu kit escolar e professor destinado a rede municipal de ensino do município de São Joao/PE. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

LOTE 01 - KIT ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. P/ KIT
1	**Massa de modelar** (caixa com 12 unid e 180g) **(1 und/ aluno)**	und	1
2	**Lápis de cor**: material de madeira diâmetro carga 2mm cores diversas, formato cilíndrico comprimento total 170mm, tamanho grande 12 cores. **(1 und/ aluno)**	und	1
3	**Apontador Lápis**: material plástico, tipo escolar, tamanho médio, quantidade furos 2, caracteristicas adicionais sem depósito. **(1 und/ aluno)**	und	1
4	**Lápis grafite:** corpo arredondado, apontado, de cor natural, em madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2. **(2 und/ aluno)**	und	2
5	**Borracha Ponteira:** usada em cima do lápis. Borrachas suaves, aplicáveis para qualquer graduação de grafite; Dimensões aproximadas do produto: 2,9 x 1,2 x 0,05cm 4gr. **(2 und/ aluno)**	und	2
6	**Caderno Brochurão** 96 folhas, grande, capa dura, 31 pautas por página, as linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Especificações: - Dimensões: 204 mm de largura X 275 mm de altura. - Miolo: Papel offset branco gramatura 56 gramas por metro quadrado - Capa e contra capa em papelão 697 g/m² cor lisa revestido com papel off-set 115 g/m² - Acabamento com costura reforçada - Cantos conforme padrão do fabricante, com logomarca estampada na capa.	und	2
7	**Tesoura Escolar** sem ponta, com cabo emborrachado e aproximadamente 13cm. (1 und/ aluno). **(1 und/ aluno)**	und	1
8	**Cola plástica branca** disperso em água, odor de acetato de vinila, película transparente de alta resistência atóxica, secagem rápida, 90g **(1 und/ aluno)**	und	1
9	**Tinta guache** a base de água caixa com 08 unidades **(1 und/ aluno)**	und	1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

10	**Pincel Nº 12:** Cabo em madeira. Formato redondo. Virola em aluminio. **(1 und/ aluno)**	und	1

LOTE 02 - KIT ESCOLAR - 1º AO 5º ANO			
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QUANT. P/ KIT**
1	**Régua Plástica:** transparente escalas e centímetros e milímetros. Tamanho 30cm. **(1 und/ aluno)**	und	1
2	**Lápis de cor:** material de madeira diâmetro carga 2mm, cores diversas, formato cilíndrico, comprimento total 170mm, tamanho grande 12 cores. **(1 und/ aluno)**	und	1
3	**Apontador para Lápis:** material plástico, tipo escolar, tamanho médio, quantidade furos 2, características adicionais sem depósito. **(1 und/ aluno)**	und	1
4	**Lápis grafite:** corpo arredondado, apontado, de cor natural, em madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2. **(2 und/ aluno)**	und	2
5	**Borracha Ponteira:** usada em cima do lápis, Borrachas suaves, aplicáveis para qualquer graduação de grafite; Dimensões aproximadas do produto: 2,9 x 1,2 x 0,05cm, 4gr. **(2 und/ aluno)**	und	2
6	**Caderno Brochurão** 96 folhas, grande, capa dura, 31 pautas por página, as linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Especificações: - Dimensões: 204 mm de largura X 275 mm de altura. - Miolo: Papel offset branco, gramatura 56 gramas por metro quadrado. - Capa e contra capa em papelão 697 g/m² cor lisa revestido com papel off-set 115 g/m² - Acabamento com costura reforçada - Cantos conforme padrão do fabricante, com logomarca estampada na capa.	und	2
7	**Tesoura Escolar** sem ponta, com cabo emborrachado e aproximadamente 13cm. **(1 und/ aluno)**	und	1
8	**Cola plástica branca** dispersa em água, odor de acetato de vinila, película transparente de alta resistência atóxica, secagem rápida, 90g. **(1 und/ aluno)**	und	1
9	**Lápis Hidrocor (embalagem com 12 Unidades):** Estojo com 12 unidades com cores: Rosa, Lilás, Roxo, Azul escuro, Azul claro, Verde escuro, Verde claro, Amarelo, Laranja, Vermelho, Marrom e Preto. Com tampa ventilada e antiasfixiante; Tinta base de água, lavável e não tóxica. Corpo em PP; mais proteção para a tinta; Ponta Fina. **(1 und/ aluno)**	und	1
10	**Caneta esferográfica:** tubo plástico, incolor, resistente escrita fina, formato: sextavada, tipo 07, cor AZUL. (4º e 5º anos). **(1 und/ aluno)**	und	1

LOTE 03 - KIT ESCOLAR - 6º AO 9º ANO E EJA			
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QUANT. P/ KIT**
1	**Capa Dura Universitário 10 Matérias:** Com 160 Folhas, Capa dura; Bolsa de papel/plastico para guardar trabalhos e anotações. Espiral e Folhas pautadas, 10 matérias; Formato 200mm x 275mm, Gramatura 56 g/m², com logomarca estampado na capa **(1 und/ aluno)**	und	1
2	**Cola plástica branca** dispersa em água, odor de acetato	und	1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

	da vinila película transparente de alta resistência, atóxica, secagem rápida, 90g. **(1 und/ aluno)**		
3	**Lápis grafite:** corpo arredondado, apontado, de cor natural, em madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2 **(2 und/ aluno)**	und	2
4	**Borracha Ponteira:** usada em cima do lápis; Borrachas suaves, aplicáveis para qualquer graduação de grafite. Dimensões aproximadas do produto. 2,9 x 1,2 x 0,06cm, 4gr. **(2 und/ aluno)**	und	2
5	**Lápis Hidrocor (embalagem com 12 Unidades):** Estojo com 12 unidades com cores: Rosa, Lilás, Roxo, Azul escuro, Azul claro, Verde escuro, Verde claro, Amarelo, Laranja, Vermelho, Marrom e Preto; Com tampa ventilada e antiasfixiante; Tinta base de água, lavável e não tóxica; Corpo em PP; mais proteção para a tinta, Ponta Fina. **(1 und/ aluno)**	und	1
6	**Caneta esferográfica:** tubo plástico, incolor, resistente escrita fina, formato: sextavada, tipo 07, cor AZUL. (4º e 5º anos). **(1 und/ aluno)**	und	1

LOTE 04 - KIT ESCOLAR - PROFESSORES			
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QUANT. P/ KIT**
1	**Corretivo:** à base de água, secagem rápida, fácil aplicação, ideal para uso sobre todos os papéis para corrigir fotocópia, fax e tinta de caneta esferográfica, produto atóxico, com 18ml.	und	1
2	**Marca Texto:** Ponta Chanfrada; Tintas fluorescentes brilhantes. Boa resistência à luz. Destaca-se mesmo em papel de fotocópia e fax; Não contém PVC; Traço 1,5mm a 3,5mm.	und	1
3	**Grampeador Pequeno** p/ até 25 folhas.	und	1
4	**Marcador para quadro branco** diversas cores: preto, azul e vermelho, recarregável.	und	1
5	CADERNO **Capa Dura Universitário 10 Matérias:** Com 160 Folhas; Capa dura; Bolsa de papel/plástico para guardar trabalhos e anotações; Espiral e Folhas pautadas 10 matérias; Formato:200mm x 275mm; Gramatura:56 g/m². **(1 und) com logomarca estampada na capa**	und	1
6	**Reabastecedores (tinta) p/ marcador de quadro branco** cor, azul, preta e vermelho. Com 20ml a unidade	und	1
7	**Cola plástica branca** disperso em água, odor de acetato de vinila, película transparente de alta resistência, atóxica, secagem rápida, 90g.	und	1
8	**Lápis Hidrocor (embalagem com 12 Unidades):** Estojo com 12 unidades com cores: Rose, Lilás, Roxo, Azul escuro, Azul claro, Verde escuro, Verde claro, Amarelo, Laranja, Vermelho, Marrom e Preto; Com tampa ventilada e antiasfixiante; Tinta base de água, lavável e não tóxica; Corpo em PP; mais proteção para a tinta; Ponta Fina.	und	1
9	**Caneta esferográfica:** tubo plástico, incolor, resistente escrita fina, formato: sextavada, tipo 07, cor AZUL.	und	1
10	**Lápis grafite:** corpo arredondado, apontado, de cor natural, em madeira, comprimento mínimo 170mm, nº 2.	und	1
11	**Borracha Ponteira:** usaca em cima do lápis; Borrachas suaves, aplicáveis para qualquer graduação de grafite; Dimensões aproximadas do produto. 2,9 x 1,2 x 0,06cm, 4gr.	und	1
12	**Apagador Quadro Branco**, material base feltro, material corpo plástico, comprimento 15 cm, largura 6 cm, altura 5 cm	und	1

13	**Resma de Papel ofício A4 Branco**, com tamanho aproximado de 210x297mm.	und	1
14	**Estilete largo:** Trava automática; Lâmina 9mm; Lâmina de aço carbono extensível interna.	und	1

São João, 07 de fevereiro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
LUIZ GUSTAVO NUNES CABRAL
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 333 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 333
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0253 5714 5900 0101 5500 2000 0003 3311 2841 3621

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		126250012309923 04/02/2025 10:57:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO			30.840.892/0001-08	04/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R AUGUSTO PEIXOTO	S\N	CENTRO	55435000	04/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO JOAO		PE		10:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106.474,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.474,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3800			3800	3.800,00	3.800,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9278	KIT ESCOLAR- 1º AO 5º ANO	90172000	060	5405	KT	1800	34,83	62.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9279	KIT ESCOLAR- 6º AO 9º ANO E EJA	90172000	060	5405	KT	2000	21,89	43.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0087-1 C/C: 275030-9	

2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 08f2f4e-02c5-433d-968f-0dbacb63f1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.27, II c/c art. 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**, estabelecida na ROD BR 423, s/n, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 06 LOTE – Dom Thiago Postma, Garanhuns-PE - CEP 55.293-000 inscrita no CNPJ 53.571.459/0001-01, está fornecendo a Prefeitura Municipal de RIO FORMOSO, **MATERIAL DE EXPEDIENTE**, cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Rio Formoso/PE, 30 de Agosto de 2024

CHRISTIANE KARLA DA SILVA
Diretora Departamento de Compras
Município Rio Formoso

RECEBEMOS DE **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 106
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 106
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0853 5714 5900 0101 5500 2000 0001 0611 8237 7826

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126240080380651 29/08/2024 11:13:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115028510		53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO				10.291.177/0001-48	29/08/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R AGAMENON MAGALHAES	153	NULL	CENTRO	55570000	29/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
RIO FORMOSO		PE			11:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.380,29	2.947,94	0,00	0,00	14.380,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13173			13173	13.173,00	13.173,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1388	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO	39261000	000	5102	UN	61	2,26	137,86	137,86	28,26	0,00	20,50	0,00
5422	APONTADOR COM BASE PLASTICA	82141000	000	5102	UN	1477	1,06	1.565,62	1.565,62	320,95	0,00	20,50	0,00
5552	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	40169200	000	5102	UN	2831	0,21	594,51	594,51	121,87	0,00	20,50	0,00
5444	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96082000	000	5102	UN	682	0,37	252,34	252,34	51,73	0,00	20,50	0,00
6869	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	96082000	000	5102	UN	682	0,41	279,62	279,62	57,32	0,00	20,50	0,00
5439	GIZ DE CERA 12 CORES	96091000	000	5102	UN	397	2,45	972,65	972,65	199,39	0,00	20,50	0,00
5813	LAPIS DE COR 12 CORES	96091000	000	5102	UN	738	2,25	1.660,50	1.660,50	340,40	0,00	20,50	0,00
4827	LAPIS GRAFITE HB N 2	96091000	000	5102	UN	2831	0,16	452,96	452,96	92,86	0,00	20,50	0,00
5530	MASSA DE MODELAR 12 CORES	34070010	000	5102	UN	397	2,03	805,91	805,91	165,21	0,00	20,50	0,00
5412	MARCADOR PARA PROJETOR E CD AZUL	96082000	000	5102	UN	61	4,01	244,61	244,61	50,15	0,00	20,50	0,00
5390	MARCADOR PARA PROJETOR E CD - PRETO	96082000	000	5102	UN	61	4,22	257,42	257,42	52,77	0,00	20,50	0,00
1317	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	96082000	000	5102	UN	61	3,93	239,73	239,73	49,14	0,00	20,50	0,00
396	MARCA TEXTO AMARELA	96091000	000	5102	UN	61	0,55	33,55	33,55	6,88	0,00	20,50	0,00
4555	REGUA ACRILICA 30CM	39261000	000	5102	UN	617	1,06	654,02	654,02	134,07	0,00	20,50	0,00
6870	TESOURA COM CABO 20CM	82130000	000	5102	UN	61	3,95	240,95	240,95	49,39	0,00	20,50	0,00
2594	TESOURA ESCOLAR BLACK INOX 130MM	82130000	000	5102	UN	678	2,12	1.437,36	1.437,36	294,66	0,00	20,50	0,00
1298	CANETA HIDROCOR 12 CORES	96091000	000	5102	UN	739	4,60	3.399,40	3.399,40	696,88	0,00	20,50	0,00
758	COLA BRANCA (COALA) 90G	35069190	000	5102	UN	738	1,56	1.151,28	1.151,28	236,01	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0087-1 CONTA: 275030-9 BB ELLOELLA 0087-1 275030-9	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1081f4f4-1265-433d-95bf-0dbac0231

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

COMERCIAL S. ALMEIDA
FORNECIMENTOS & SERVIÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025

PROCESSO ADMIN. Nº 32/2025

Ao Dep. de Licitações CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BA

Abertura dos envelopes: 03/06/2025

Início da Sessão: 10:00 H

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada nos documentos anexos, conforme especificações constantes no referido edital.

02. Os prazos por nós indicados são os que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias;

b) prazo de execução dos fornecimentos /serviços: conforme edital

c) prazo para início: conforme edital

d) prazo de garantia dos serviços: conforme edital

OS DADOS DA NOSSA EMPRESA SÃO:

a) Razão Social: COMERCIAL S ALMEIDA LTDA

b) CNPJ n.º: 07.484.142/0001-10

c) Inscrição Estadual n.º: 66.671.701

d) Inscrição Municipal nº 935.430

RUA SÃO LAZARO, SN, SANTA TEREZINHA, ALAGOINHAS- BA CEP: 48.011-310 – TEL – 75-9.9936-1508
CNPJ Nº 07.484.142/0001-10

2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

e) Contato Comercial: STEFANO ALMEIDA

f) Endereço: RUA SÃO LAZARO, SN, SANTA TEREZINHA

g) CEP: 48.011-310

h) Cidade: ALAGOINHAS - BA

i) Fone: 75-3422-7276 / 9.9936-1508

j) E-mail: comercial.salmeida@gmail.com

l) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital E Minuta de Contrato

m) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: (X) SIM () NÃO

DADOS BANCARIOS:

AG Nº: 4662

CONTA Nº: 0369-2

OPERAÇÃO: 003

BANCO: CAIXA ECONOMICA

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA O CONTRATO:

STEFANO ALMEIDA PASSOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/01/1980, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, **CPF/MF nº 000.534.765-30,** CARTEIRA IDENTIDADE nº 073.424.06-43, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA SÃO LAZARO, SN, SANTA TEREZINHA, CASA, ALAGOINHAS, BA, CEP 48.011-310

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, DE FORMA PARCELADA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 E SEUS ANEXOS, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÃO CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I.

2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

LOTE ÚNICO						
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	U.F.	QTD.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	RADEX	R$ 6,07	R$ 121,40
2	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	RADEX	R$ 6,07	R$ 121,40
3	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	5	LEO E LEO	R$ 16,43	R$ 82,15
4	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CX	5	MERCUR	R$ 21,90	R$ 109,50
5	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PCT	60	DELLO	R$ 62,75	R$ 3.765,00
6	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	MAXI PRINT	R$ 49,23	R$ 1.476,90
7	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	25	BIC	R$ 34,20	R$ 855,00
8	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	25	BIC	R$ 34,20	R$ 855,00
9	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	25	BIC	R$ 34,20	R$ 855,00
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PCT	50	CHAPARRAU	R$ 38,57	R$ 1.928,50
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PCT	50	CHAPARRAU	R$ 36,53	R$ 1.826,50

026

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PCT	50	CHAPARRAU	R$ 52,03	R$ 2.601,50
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PCT	50	ACC	R$ 44,73	R$ 2.236,50
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PCT	20	SHRINK	R$ 21,90	R$ 438,00
15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX	40	OFFICE	R$ 30,10	R$ 1.204,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D´ÁGUA-SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX	20	RADEX	R$ 12,23	R$ 244,60
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PCT	20	MAMUTE	R$ 25,70	R$ 514,00
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CX	30	VIA BRASIL	R$ 95,58	R$ 2.867,40
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CX	30	VIA BRASIL	R$ 121,55	R$ 3.646,50
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CX	12	VIA BRASIL	R$ 119,17	R$ 1.430,04
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CX	12	VIA BRASIL	R$ 92,80	R$ 1.113,60
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CX	12	VIA BRASIL	R$ 117,20	R$ 1.406,40
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CX	12	VIA BRASIL	R$ 115,23	R$ 1.382,76
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	30	ACP	R$ 24,60	R$ 738,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	JOCAR	R$ 4,80	R$ 144,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	CHAPARRAU	R$ 4,50	R$ 90,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PCT	75	ADELBRAS	R$ 39,67	R$ 2.975,25

1027

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	CIS	R$ 27,33	R$ 819,90
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CX	60	SERTIC	R$ 5,47	R$ 328,20
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CX	60	rocama	R$ 23,23	R$ 1.393,80
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	12	LEO E LEO	R$ 50,60	R$ 607,20
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	SIDGRAP	R$ 34,20	R$ 1.026,00
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	SIDGRAP	R$ 14,37	R$ 431,10
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25	BAG	R$ 20,53	R$ 513,25
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	UND	30	RADEX	R$ 2,93	R$ 87,90
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	20	FUTURO	R$ 18,37	R$ 367,40
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	20	FUTURO	R$ 18,37	R$ 367,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	20	BIC	R$ 90,27	R$ 1.805,40
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	20	BIC	R$ 90,27	R$ 1.805,40
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	20	BIC	R$ 90,27	R$ 1.805,40
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	RADEX	R$ 3,80	R$ 76,00
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	RADEX	R$ 3,80	R$ 76,00
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	25	POLIBRÁS	R$ 23,43	R$ 585,75
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30	OFFICE	R$ 7,40	R$ 222,00
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	JAVICK	R$ 55,77	R$ 1.115,40
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	JAVICK	R$ 55,77	R$ 1.115,40
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	WALEU	R$ 82,73	R$ 1.654,60
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	WALEU	R$ 82,73	R$ 1.654,60
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CX	150	REPORT	R$ 293,00	R$ 43.950,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	50	BAG	R$ 17,67	R$ 883,50
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	50	filipaper	R$ 20,43	R$ 1.021,50
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	50	MASTER PRINT	R$ 24,60	R$ 1.230,00
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PCT	50	MASTER PRINT	R$ 36,80	R$ 1.840,00
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CX	5	FRAMA	R$ 362,37	R$ 1.811,85
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	PCT	30	DELLO	R$ 66,90	R$ 2.007,00
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	30	DELLO	R$ 10,83	R$ 324,90
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	20	DELLO	R$ 236,57	R$ 4.731,40
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	FUTURO	R$ 78,13	R$ 1.562,60
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	WALEU	R$ 17,77	R$ 355,40
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PCT	8	WALEU	R$ 24,60	R$ 196,80
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PCT	50	LEONORA	R$ 7,23	R$ 361,50
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	3m	R$ 3,80	R$ 380,00
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	JANDAIA	R$ 6,87	R$ 206,10
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	BAG	R$ 14,37	R$ 431,10
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30	GREEN	R$ 7,23	R$ 216,90

1030

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	30	dello	R$ 16,43	R$ 492,90
VALOR TOTAL E GLOBAL É DE (CENTO E QUARTOZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)						**R$ 114.890,45**

4 – DECLARAÇÃO:

Declaramos que:

a) *Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte, embalagens e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução do fornecimento/serviços.*

b) *Cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização Da prefeitura.*

c) *Que temos pleno conhecimento do local e das condições do fornecimento, comprometendo-nos desde já a executar o fornecimento e os Serviços, na forma exigida por esta prefeitura.*

ALAGOINHAS/BA,03 DE JUNHO DE 2025.

COMERCIAL S ALMEIDA Ltda - EPP
CNPJ: 07.484.142-0001-10
REP. LEGAL: STEFANO ALMEIDA PASSOS.
CPF/MF nº 000.534.765-30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

COMERCIAL S. ALMEIDA
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

A empresa **COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA CNPJ/MF N.º 07.484.142/0001-10, SITUADA NA RUA SÃO LÁZARO, S/Nº, BAIRRO SANTA TEREZINHA, ALAGOINHAS – BA, CEP: 48.011-310,** que tem como seu Representante legal o **SR STEFANO ALMEIDA PASSOS,** Estado Civil **SOLTEIRO**, nacionalidade **BRASILEIRO, CPF: 000.534.765-30 RG 734240643,** para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la

ALAGOINHAS/BA, 03 DE JUNHO DE 2025.

COMERCIAL S ALMEIDA Ltda - EPP
CNPJ: 07.484.142-0001-10
REP. LEGAL: STEFANO ALMEIDA PASSOS.
CPF/MF nº 000.534.765-30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

DECLARAÇÕES

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

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

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

ALAGOINHAS/BA, 03 DE JUNHO DE 2025.

COMERCIAL S ALMEIDA Ltda - EPP
CNPJ: 07.484.142-0001-10
REP. LEGAL: STEFANO ALMEIDA PASSOS.
CPF/MF nº 000.534.765-30

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI
CNPJ nº 07.484.142/0001-10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

STEFANO ALMEIDA PASSOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/01/1980, SOLTEIRO, EMPRESARIO, **CPF nº 000.534.765-30**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0734240643, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SAO LAZARO, SN, CASA, SANTA TEREZINHA, ALAGOINHAS, BA, CEP 48011310, BRASIL.

Titular da empresa de nome **COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600276231, com sede Rua São Lázaro, SN, Casa , Santa Terezinha Alagoinhas, BA, CEP 48011310, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.484.142/0001-10, delibera e ajusta a presente alteração e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA - ME para **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP** nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA SÃO LÁZARO, SN, RUA PARAGUAÇU SN, AO LADO VITRAI TAIZE, SANTA TEREZINHA, ALAGOINHAS, BA, CEP 48.011-310.

OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS,COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EMPREENDIMENTOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, REPARAÇÃO DE

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97890730 em 16/08/2019
Protocolo 195955579 de 16/08/2019
Nome da empresa COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI NIRE 29600276231
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 98022305113723
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS, ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO..

CNAE FISCAL

4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
3101-2/00 - fabricação de móveis com predominância de madeira
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 - comércio varejista de calçados
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - transporte escolar
5620-1/02 - serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7729-2/02 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/01 - comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4672-9/00 - comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97890730 em 16/08/2019
Protocolo 195955679 de 16/08/2019
Nome da empresa COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI NIRE 29600276231
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 98022305113723
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

1036

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI
CNPJ nº 07.484.142/0001-10

4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho
9529-1/05 - reparação de artigos do mobiliário

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA CABERÁ A **STEFANO ALMEIDA PASSOS** COM OS PODERES E ATRIBUIÇÕES DE ADMINISTRADOR, AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE DA EMPRESA, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMÓVEIS DA EMPRESA.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(S) ADMINISTRADOR(ES) DECLARA(M), SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, POR LEI ESPECIAL OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS, OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA OU PROPRIEDADE.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

STEFANO ALMEIDA PASSOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/01/1980, SOLTEIRO, EMPRESARIO, **CPF nº 000.534.765-30**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0734240643, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SAO LAZARO, SN, CASA, SANTA TEREZINHA, ALAGOINHAS, BA, CEP 48011310, BRASIL.

Titular da empresa de nome **COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600276231, com sede RUA SÃO LÁZARO, SN, RUA PARAGUAÇU SN, AO LADO VITRAI TAIZE, SANTA TEREZINHA, ALAGOINHAS, BA, CEP 48.011-310, devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.484.142/0001-10**, consolidam o Ato de Alteração mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA – A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA gira sob nome empresarial **COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI**, e tem sede e domicilio na RUA SÃO LÁZARO, SN, RUA PARAGUAÇU SN, AO LADO VITRAI TAIZE, SANTA TEREZINHA, ALAGOINHAS, BA, CEP 48.011-310.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL - O capital social é de **R$ 300.000,00 (Trezentos Mil reais)**, o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente nacional do País, pelo titular.

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97890730 em 16/08/2019
Protocolo 195955579 de 16/08/2019
Nome da empresa COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI NIRE 29600276231
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 98022305113723
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

1037

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS,COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EMPREENDIMENTOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS, ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97890730 em 16/08/2019
Protocolo 195955579 de 16/08/2019
Nome da empresa COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI NIRE 29600276231
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 98022305113723
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

1038

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

CLÁUSULA QUARTA – A Presente empresa iniciou suas atividades em **11/07/2005** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA SEXTA – A empresa é administrada pelo seu titular, **STEFANO ALMEIDA PASSOS**. Com os poderes e atribuições, de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa sem autorização do titular da empresa.

CLÁUSULA SETIMA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA– Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social o empresário delibera sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA NONA - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa

CLÁUSULA DECIMA – Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97890730 em 16/08/2019
Protocolo 195955579 de 16/08/2019
Nome da empresa COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI NIRE 29600276231
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 98022305113723
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

1039

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa, dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro tal da Cidade de Alagoinhas, estado do Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato

ALAGOINHAS/BA, 15 de agosto de 2019.

STEFANO ALMEIDA PASSOS

ALAGOINHAS CARTÓRIO DE NOTAS 1º OFÍCIO - BAHIA
Tabeliã: Vanilene Oliveira de Souza Calazans
Rua Dantas Bião, Laguna Shopping, sala 12, Aeroporto Velho - Alagoinhas-BA
Tel.: (75) 3031-3422 - Email: tabelionatooficial1@hotmail.com

Reconheço por SEMELHANCA 0001 firma(s) de STEFANO ALMEIDA PASSOS (10038)
Emol: R$ 1,42 Taxa: R$ 3,58 Total: R$5,00
Em testemunho ( ) da verdade.
TARCIO CERQUEIRA DOS SANTOS - Escrevente
Alagoinhas-BA 16/08/2019
Selo(s): 1075.AB 530742-1
Consulte:www.tjba.jus.br/autenticidade

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97890730 em 16/08/2019
Protocolo 195955579 de 16/08/2019
Nome da empresa COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI NIRE 29600276231
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 98022305113723
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

1040

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

195955579

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI
PROTOCOLO	195955579 - 16/08/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600276231
CNPJ 07.484.142/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2019

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97890730
307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 97890730

Tiana Regila M. G. de Araújo

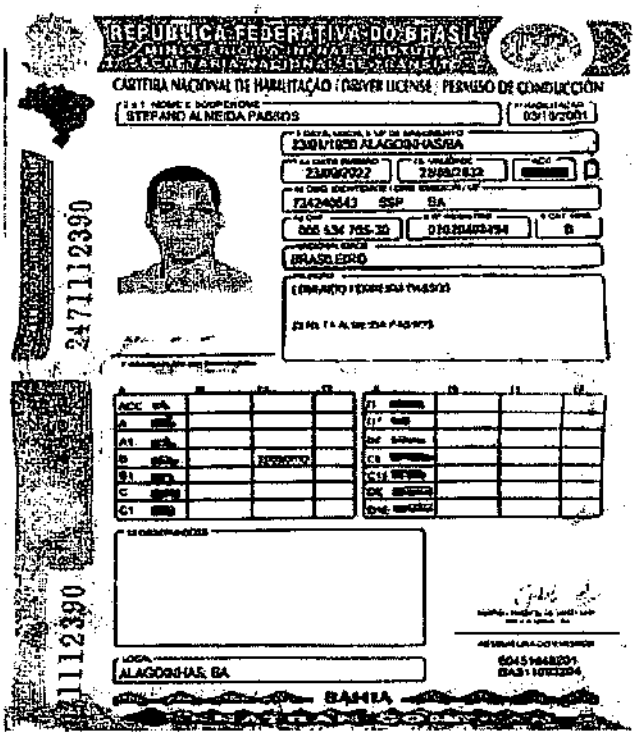
TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 16/08/2019
Certifico o Registro sob o nº 97890730 em 16/08/2019
Protocolo 195955579 de 16/08/2019
Nome da empresa COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI NIRE 29600276231
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 98022305113723
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]



Digitalizado com CamScanner

Digitalizadocom CamScanner

v1.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/09/2024 15:32:14 que o documento de hash (SHA-256)
60dedf1fed039d9d5f1a853f8f5c13710c2e76f2daae5e2fc88ab725ada19586 foi validado em 17/09/2024 15:29:51 através da transação blockchain
0x32a5b1869f4131d20b9a13e2ae8812e6ba268fa34d2435e0307df32a50b91f51 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 233108)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.484.142/0001-10 MATRIZ		11/07/2005

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMERCIAL S. ALMEIDA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO LAZARO	SN	RUA PARAGUACU SN AO LADO VITRAL TAIZE

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.011-310	SANTA TEREZINHA	ALAGOINHAS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL.SALMEIDA@GMAIL.COM	(75) 9936-1508/ (75) 9135-1488

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/07/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **09/01/2025** às **14:52:08** (data e hora de Brasília).

1043

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.484.142/0001-10 MATRIZ		11/07/2005

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO LAZARO	SN	RUA PARAGUACU SN AO LADO VITRAI TAIZE

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.011-310	SANTA TEREZINHA	ALAGOINHAS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL.SALMEIDA@GMAIL.COM	(75) 9936-1508/ (75) 9135-1488

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/07/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **09/01/2025** às **14:52:08** (data e hora de Brasília).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

10414

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 07.484.142/0001-10 **Inscrição Estadual:** 066.671.701 PP

Razão Social: COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA

Nome Fantasia: COMERCIAL S. ALMEIDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE

Unidade de Fiscalização: INFAZ AGRESTE

Endereço

Logradouro: RUA SAO LAZARO

Número: SN **Complemento:** RUA PARAGUACU SN AO LADO VITRAI TAIZE

Bairro/Distrito: SANTA TEREZINHA **CEP:** 48011-310

Município: ALAGOINHAS **UF:** BA

Telefone: (75) 99361508 **E-mail:** COMERCIAL.SALMEIDA@GMAIL.COM

Referência: SITIO AO LADO DOS VITRAIS TAIZE **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 18/07/2005

Atividade Econômica Principal:

4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Atividade Econômica Secundária

3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

3600602 - Distribuição de água por caminhões

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

4723700 - Comércio varejista de bebidas

4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anterio

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754701 - Comércio varejista de móveis

4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4782201 - Comércio varejista de calçados

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4924800 - Transporte escolar

5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

8130300 - Atividades paisagísticas

8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

9529105 - Reparação de artigos do mobiliário

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO **Data desta Situação Cadastral:** 15/07/2022

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA SAO LAZARO **Complemento:** RUA PARAGUACU SN AO LADO VITRAI TAIZE

Referência: EM FRENTE AO BINGO PARA TODOS BAHIA **Número:** SN

Bairro: SANTA TEREZINHA **CEP:** 48011310

Município: ALAGOINHAS **UF:** BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - SEMORP

GERÊNCIA DE POSTURAS E FISCALIZAÇÃO

LAGUNA SHOPPING - RUA DANTAS BIÃO S/Nº -ALAGOINHAS VELHA

ALAGOINHAS/BA - CEP: 48030-902

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO:935430 **Nº ALVARÁ:689/2025**

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA**
NOME COMERCIAL / FANTASIA: **COMERCIAL S. ALMEIDA**

NATUREZA: **Pessoa Jurídica** DATA DE ABERTURA: **17/07/2018**

CNPJ / CPF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.484.142/0001-10		

ENDEREÇO

RUA SAO LAZARO,SN

COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA PARAGUACU SN AO LADO VITRAI TAIZE	**SANTA TEREZINHA**
CIDADE	CEP
ALAGOINHAS - BA	**48011310**

ATIVIDADES

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	C2-4649408
COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	4723700
COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPEC. EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIF. ANTERIORMENTE	4729699
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	4742300
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	4744099
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	4755503
COM?RCIO VAREJISTA DE COSM?TICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	4772500
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	4923002

HORÁRIO NORMAL **HORÁRIO ESPECIAL**

SEGUNDA - SEXTA 08:00 ás 18:00 SABADO 08:00 ás 14:00

RESTRIÇÕES

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO GERADO VIA PORTAL: http://tributos.alagoinhas.ba.gov.br/

Declaro sob as penas da lei serem autênticos os documentos apresentados e verdadeiras as informações prestadas. Salientando também quê: estou autorizado pelo proprietário, ao uso do imóvel, bem como que a(s) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no local não são incompatíveis como as legislações urbanísticas, de posturas e de ambientais. Declaro, ainda, estou ciente de que sou responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas a este Município e perante a terceiros.

Emissão: **01/04/2025** Validade: **31/05/2025**

Mônica A. D. Magalhães
Assistente Administrativo
Mat. 43.716 - SEMORP

Airan Camilo de Araújo
Gerente de Posturas e Fiscalização - SEMORP

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL

Identificador web: 63652.2025.689.1.01042025.31052025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - SEMORP

GERÊNCIA DE POSTURAS E FISCALIZAÇÃO

LAGUNA SHOPPING - RUA DANTAS BIÃO S/Nº -ALAGOINHAS VELHA

ALAGOINHAS/BA - CEP: 48030-902

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO:935430 **Nº ALVARÁ:689/2025**

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA**
NOME COMERCIAL / FANTASIA: **COMERCIAL S. ALMEIDA**
NATUREZA: **Pessoa Jurídica** DATA DE ABERTURA: **17/07/2018**

CNPJ / CPF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.484.142/0001-10		

ENDEREÇO

RUA SAO LAZARO,SN

COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA PARAGUACU SN AO LADO VITRAI TAIZE	**SANTA TEREZINHA**
CIDADE	CEP
ALAGOINHAS - BA	**48011310**

ATIVIDADES

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	C2-4649408
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES	7739003
FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA	C2-3101200
DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES	C2-3600602
COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO	C2-4642702
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	C2-4647801
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	C2-4649401
COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	C2-4649499

HORÁRIO NORMAL **HORÁRIO ESPECIAL**

SEGUNDA - SEXTA 08:00 às 18:00 SABADO 08:00 ás 14:00

RESTRIÇÕES

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO GERADO VIA PORTAL: http://tributos.alagoinhas.ba.gov.br/

Declaro sob as panas da lei serem autênticos os documentos apresentados e verdadeiras as informações prestadas. Salientando também quê: estou autorizado pelo proprietário, ao uso do imóvel, bem como que a(s) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no local não são incompatíveis como as legislações urbanísticas, de posturas e de ambientais. Declaro, ainda, estou ciente de que sou responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas a este Município e perante a terceiros.

Emissão: **01/04/2025** Validade: **31/05/2025**

Monica A. D. Magalhães
Assistente Administrativo
Mat. 43716 - SEMORP

Airan Camilo de Araújo
Gerente de Posturas e Fiscalização - SEMORP

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL

Identificador web: 63652.2025.689.1.01042025.31052025

1048

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f244e-025c-4234-968f-0dbaeb8315ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - SEMORP

GERÊNCIA DE POSTURAS E FISCALIZAÇÃO

LAGUNA SHOPPING - RUA DANTAS BIÃO S/Nº -ALAGOINHAS VELHA

ALAGOINHAS/BA - CEP: 48030-902

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO:935430 **Nº ALVARÁ:689/2025**

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA**
NOME COMERCIAL / FANTASIA: **COMERCIAL S. ALMEIDA**

NATUREZA: **Pessoa Juridica** DATA DE ABERTURA: **17/07/2018**

CNPJ / CPF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.484.142/0001-10		

ENDEREÇO

RUA SAO LAZARO,SN

COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA PARAGUACU SN AO LADO VITRAI TAIZE	**SANTA TEREZINHA**
CIDADE	CEP
ALAGOINHAS - BA	**48011310**

ATIVIDADES

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	C2-4649408
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	C2-4751201
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	C2-4753900
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	C2-4754701
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	C2-4754702
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	C2-4755502
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	C2-4761003
COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	C2-4763601

HORÁRIO NORMAL **HORÁRIO ESPECIAL**

SEGUNDA - SEXTA 08:00 ás 18:00 SABADO 08:00 ás 14:00

RESTRIÇÕES

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO GERADO VIA PORTAL: http://tributos.alagoinhas.ba.gov.br/

Declaro sob as penas da lei serem autênticos os documentos apresentados e verdadeiras as informações prestadas. Salientando também que: estou autorizado pelo proprietário, ao uso do imóvel, bem como que a(s) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no local não são incompatíveis como as legislações urbanísticas, de posturas e de ambientais. Declaro, ainda, estou ciente de que sou responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas a este Município e perante a terceiros.

Emissão: **01/04/2025** Validade: **31/05/2025**

Mônica A. D. Magalhães
Assistente Administrativo
Mat. 43.710 - SEMORP

Airan Camilo de Araújo
Gerente de Posturas e Fiscalização - SEMORP

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL

Identificador web: 63652.2025.689.1.01042025.31052025

1049

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - SEMORP

GERÊNCIA DE POSTURAS E FISCALIZAÇÃO

LAGUNA SHOPPING - RUA DANTAS BIÃO S/Nº -ALAGOINHAS VELHA

ALAGOINHAS/BA - CEP: 48030-902

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO:935430 **Nº ALVARÁ:689/2025**

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA**
NOME COMERCIAL / FANTASIA: **COMERCIAL S. ALMEIDA**

NATUREZA: **Pessoa Jurídica** DATA DE ABERTURA: **17/07/2018**

CNPJ / CPF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.484.142/0001-10		

ENDEREÇO

RUA SAO LAZARO,SN

COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA PARAGUACU SN AO LADO VITRAI TAIZE	**SANTA TEREZINHA**
CIDADE	CEP
ALAGOINHAS - BA	**48011310**

ATIVIDADES

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	C2-4649408
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	C2-4781400
COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	C2-4782201
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	C2-4789005
TRANSPORTE ESCOLAR	C2-4924800
SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE	C2-5620102
ALUGUEL DE MOVEIS UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS	C2-7729202
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	C2-7733100

HORÁRIO NORMAL **HORÁRIO ESPECIAL**

SEGUNDA - SEXTA 08:00 ás 18:00 SABADO 08:00 ás 14:00

RESTRIÇÕES

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO GERADO VIA PORTAL: http://tributos.alagoinhas.ba.gov.br/

Declaro sob as penas da lei serem autênticos os documentos apresentados e verdadeiras as informações prestadas. Salientando também quê: estou autorizado pelo proprietário, ao uso do imóvel, bem como que a(s) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no local não são incompatíveis como as legislações urbanísticas, de posturas e de ambientais. Declaro, ainda, estou ciente de que sou responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas a este Município e perante a terceiros.

Emissão: **01/04/2025** Validade: **31/05/2025**

Mônica A. D. Magalhães
Assistente Administrativo
Mat. 40.705 - SEMORP

Airan Camilo de Araújo
Gerente de Posturas e Fiscalização - SEMORP

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL

Identificador web: 63652.2025.689.1.01042025.31052025

1050

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - SEMORP

GERÊNCIA DE POSTURAS E FISCALIZAÇÃO

LAGUNA SHOPPING - RUA DANTAS BIÃO S/Nº -ALAGOINHAS VELHA

ALAGOINHAS/BA - CEP: 48030-902

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO:935430 **Nº ALVARÁ:689/2025**

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA**
NOME COMERCIAL / FANTASIA: **COMERCIAL S. ALMEIDA**
NATUREZA: **Pessoa Jurídica** DATA DE ABERTURA: **17/07/2018**

CNPJ / CPF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.484.142/0001-10		

ENDEREÇO

RUA SAO LAZARO,SN

COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA PARAGUACU SN AO LADO VITRAI TAIZE	**SANTA TEREZINHA**
CIDADE	CEP
ALAGOINHAS - BA	**48011310**

ATIVIDADES

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	C2-4649408
SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FESTAS	C2-8230001
REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO	C2-9529105

HORÁRIO NORMAL **HORÁRIO ESPECIAL**

SEGUNDA - SEXTA 08:00 ás 18:00 SABADO 08:00 ás 14:00

RESTRIÇÕES

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO GERADO VIA PORTAL: http://tributos.alagoinhas.ba.gov.br/

Declaro sob as penas da lei serem autênticos os documentos apresentados e verdadeiras as informações prestadas. Salientando também quê: estou autorizado pelo proprietário, ao uso do imóvel, bem como que a(s) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no local não são incompatíveis como as legislações urbanísticas, de posturas e de ambientais. Declaro, ainda, estou ciente de que sou responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas a este Município e perante a terceiros.

Emissão: **01/04/2025** Validade: **31/05/2025**

Monica A. D. Magalhães
Assistente Administrativo
Mat. 43718 - SEMORP

Airan Camilo de Araújo
Gerente de Posturas e Fiscalização - SEMORP

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL

Identificador web: 63652.2025.689.1.01042025.31052025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

BOLETIM DO CADASTRO ECONÔMICO

Emissão.: 19/05/2025 11:10:07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Empresa e Dados Gerais

Cadastro: 786412 **Inscrição Municipal:** 935430
Razão Social: COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA
Contador:
Nome Fant.: COMERCIAL S. ALMEIDA **Nat. Jurid.:** Juridica
C.N.P.J.: 07.484.142/0001-10 **INSC. EST..:** **C.P.F.:** **R.G.:** **CAD.CONTR:** 786412

Endereço

Insc. Imob.: 01030.53005.5001 **Endereço:** RUA SAO LAZARO **Nº:** SN
Compl.: RUA PARAGUACU SN AO LADO ' **Bairro:** SANTA TEREZINHA **CEP:** 48.011-310
Tel.: (75)9936-1508 **Fax:** **E-mail:** **Município:** ALAGOINHAS - BA

Características Gerais

Prop. Estabelecido no Município.: SIM ISS VARIÁVEL **Optante Simples:** SIM
Imune ou Isento de ISS: NÃO **Data Abertura:** 17/07/18 **Imóvel Próprio:** NÃO
Imune de TLL: NÃO **Nº Processo Abertura:** 189281448 **Junta Comercial.:**
Porte Empresa: PEQUENO PORTE EPP **Reg. na Junta:** **Emite NF.:** SIM
Natureza Jurídica: PESSOA JURÍDICA **Situação:** Ativa **Constr. Civil Estab. no Município.:** NÃO
Tipo Prof. Autonomo: **Data Situação:** **Nº Empregados:**
Distrito: 01 **Nº Processo Baixa:**

Atividades Exercidas

TFF/TLF:46.49-4	- Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
TLL: 15022	- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
Visa:	-
Outros:	-
ISS Fixo:	-
ISSQN:	- SERVIÇOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO
CNAE: C2-4649408	- COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

Atividades secundarias TFF

C2-7733100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
C2-7729202	ALUGUEL DE MOVEIS UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
C2-8130300	ATIVIDADES PAISAGISTICAS
4729699	COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPEC. EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIF. ANTERIORMEN
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
C2-4647801	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
C2-4649401	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
C2-4672900	COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
C2-4649499	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTE
C2-4642702	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
C2-4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
C2-4754702	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
C2-4761003	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
C2-4781400	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
C2-4763602	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4723700	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
C2-4763601	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
C2-4782201	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

1052

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

BOLETIM DO CADASTRO ECONÔMICO

Emissão.: 19/05/2025 11:10:07

4744099	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4742300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
C2-4754701	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
C2-4789005	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
C2-4753900	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
C2-4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
C2-3600602	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES
C2-3101200	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
C2-9529105	REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
C2-5620102	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE
C2-8230001	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FESTAS
C2-4924800	TRANSPORTE ESCOLAR

SÓCIOS

Nome.: STEFANO ALMEIDA PASSOS **CPF/CNPJ:** 000.***.*.*-**-30 **Tel.:**
Cargo.: **Registro. Conselho:** **Participação:** 0,00 %
End.: RUA SAO LAZARO, SN **Compl.:** CASA **CEP:** 48.011-310
Bairro.: SANTA TEREZINHA **Cidade.:** ALAGOINHAS **UF.:** BA

INFORMAÇÕES DO CADASTRO

Responsável: VANESSA PAIXAO ANDRADE **Data:**
Processo Nº: 189281448 **Data do Processo:** 17/07/18

OBSERVAÇÃO

ALTERAÇAO DE ENDEREÇO,PORTE E ATIVIDADES LIBERADA EM 16/01/2020 PELO FISCAL DILSON DE FREITAS CONFORME PROC. Nº 195955579 - REDESIM.
SMTT - O REPRESENTANTE DA EMPRESA APRESENTOU DECLARAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO E RG DE SÓ CIOS, CONTRATO SOCIAL, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VEICULOS, E NEM ESTACIONAMEN TO.
SEDEA - O REPRESENTANTE DA EMPRESA AFIRMA EM NOVA DECLARAÇÃO QUE AS ATIVIDADES SERÃO TERCEIRIZADAS.
INSCRIÇÃO LIBERADA EM 13/07/2018 PELO FISCAL DILSON FREITAS. CONFORME PROCESSO Nº 189281448 - REDESIM.
SESEP: ENDEREÇO TRATA-SE DE RESIDÊNCIA. INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROCESS CONFEREM. ASSISTENTE MÓNICA
SEDEA: APROVADO. POIS O REPRESENTANTE DA EMPRESA APRESENTOU DECLARAÇÃO RECONHECIDA EM CARTÓRIO. NA QUAL DE

Protocolo

Data Cadas: 21/01/2020 15:47:10 **Tipo:** ALTERAÇÃO
Protocolo: 195955579 **Data Processo:** 21/01/2020
Resumo: ALTERAÇAO DE ENDEREÇO,PORTE E ATIVIDADES LIBERAD. **Obs.:**

1053

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SEFAZ
PRAÇA GRACILIANO DE FREITAS, S/N, CENTRO, CEP:48000901
CNPJ: 13646005000138

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO -CGA
EXERCICIO2025

INSCRIÇÃO 935430

NOME DA EMPRESA: COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA
NOME FANTASIA: COMERCIAL S. ALMEIDA
ATIVIDADE: Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CPF/CNPJ: 07484142000110
ENDEREÇO: RUA SAO LAZARO Nº SN BAIRRO SANTA TEREZINHA CEP 48011310 COMPLEMENTO RUA PARAGUACU SN AO LADO VITRAI TAIZE LOTE QUADRA ALAGOINHAS- BA

CERTIFICO, para fins de direito e atendendo ao requerimento protocolado, que a empresa acima relacionada está inscrita no CGA deste Municipio.

DATA DA INSCRIÇÃO 17/07/2018

VÁLIDADE ATÉ: 18/08/2025

DIVISÃO DE TRIBUTOS GERAIS - SEFAZ

qr code

194862 3625 20250520 S170 786412

1054

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600276231	07.484.142/0001-10	11/07/2005	11/07/2005

Endereço:
RUA SÃO LÁZARO, SN RUA PARAGUAÇU SN AO LADO VITRAI TAIZE, SANTA TEREZINHA, ALAGOINHAS, BA - CEP: 48011310

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS,COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EMPREENDIMENTOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS, ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
STEFANO ALMEIDA PASSOS 000.534.765-30	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
STEFANO ALMEIDA PASSOS 000.534.765-30	300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

258562390

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8745840919445 CPF SOLICITANTE: 000.534.765-30 NIRE: 29600276231 EMITIDA: 08/05/2025 PROTOCOLO: 258562390

1055

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600276231	07.484.142/0001-10	11/07/2005	11/07/2005
Endereço: RUA SÃO LÁZARO, SN RUA PARAGUAÇU SN AO LADO VITRAI TAIZE, SANTA TEREZINHA, ALAGOINHAS, BA - CEP: 48011310			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
09/12/2022	98267645		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 480 - TRANSFORMACAO LEI 14.195			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	

Observação

SALVADOR - BA, 8 de Maio de 2025

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

258562390

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8745840919445 CPF SOLICITANTE: 000.534.765-30 NIRE: 29600276231 EMITIDA: 08/05/2025 PROTOCOLO: 258562390

1056

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA
CNPJ: 07.484.142/0001-10

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:36:23 do dia 21/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/09/2025.
Código de controle da certidão: **53A9.96A4.03F8.B69C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1057

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 12/05/2025 11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20252525494**

RAZÃO SOCIAL	
COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
066.671.701	**07.484.142/0001-10**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 12/05/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

1058

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SEFAZ

PRAÇA GRACILIANO DE FREITAS,Nº S/N, CENTRO

ALAGOINHAS - BA CEP: 48000901

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº 3627/2025.

Passada de acordo com o pedido, do(a) Sr.(ª).

Nome:		**C.G.A**	**C.N.P.J**
COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA		935430	07.484.142/0001-10
Endereço:			
RUA SAO LAZARO, Nº SN			
Bairro:	**CEP:**	**Município:**	**UF:**
SANTA TEREZINHA	48011310	ALAGOINHAS	BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de autenticidade na internet, nos endereços. Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em: 20/05/2025

Certidão valida até: 18/08/2025

Identificador Web: 194864.3627.20250520.S40.786412
www.alagoinhas.ba.gov.br

1059

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.484.142/0001-10
Razão Social: COMERCIAL S ALMEIDA LTDA
Endereço: R SAO LAZARO SN / SANTA TEREZINHA / ALAGOINHAS / BA / 48011-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/05/2025 a 19/06/2025

Certificação Número: 2025052101551341784972

Informação obtida em 29/05/2025 18:42:31

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.484.142/0001-10
Certidão nº: 19110002/2025
Expedição: 03/04/2025, às 12:58:04
Validade: 30/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.484.142/0001-10, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00820299E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **26/05/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: COMERCIAL S ALMEIDA LTDA
CNPJ: 07.484.142/0001-10
Endereço: RUA SÃO LAZARO, SN, SANTA TEREZINHA, ALAGOINHAS-BA, CEP:48.011-310

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 26 de maio de 2025

1062

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA CIVIL PESSOA FÍSICA

CERTIDÃO Nº: 02248825E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **28/05/2025**, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Nome: STEFANO ALMEIDA PASSOS
Nacionalidade: BRASILEIRO
Estado Civil: Solteiro
CPF: 000.534.765-30
RG: 0734213328
Orgão Expedidor: SSP-BA
Filiação 1: ZENILTA ALMEIDA PASSOS
Filiação 2: EDMUNDO FERREIRA PASSOS
Endereço: RUA SÃO LAZARO, SN, SANTA TEREZINHA, ALAGOINHAS-BA, CEP:48.011-310

Esta certidão informa as ações ativas de insolvência, em que a pessoa pesquisada figure como parte no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

1063

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA CIVIL PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO Nº: 00820302E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **26/05/2025**, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: COMERCIAL S ALMEIDA LTDA
CNPJ: 07.484.142/0001-10
Endereço: RUA SÃO LAZARO, SN, SANTA TEREZINHA, ALAGOINHAS-BA, CEP:48.011-310

Esta certidão informa as ações ativas de insolvência, em que a pessoa pesquisada figure como parte no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 26 de maio de 2025

1065

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 8

Contém este livro 38 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 38 e servirá de DIARIO n° 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA

Endereço: RUA SÃO LÁZARO, SN - RUA PARAGUAÇU SN AO LADO VITRAI TAIZE

Bairro: SANTA TEREZINHA

C.E.P.: 48011310

Cidade.: ALAGOINHAS / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600276231 e arquivado em 11/07/2005.
Inscrição Estadual n° 66671701 e C.N.P.J. n° 07484142000110

ALAGOINHAS/BA, 1 de Janeiro de 2024

STEFANO ALMEIDA PASSOS
CONTADOR
C.P.F.:00053476530
R.G.:0734240643 SSPBA
C.R.C.:038368-0

STEFANO ALMEIDA PASSOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00053476530
R.G.:0734240643 SSP

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GLEITON DOS SANTOS FILHO em 02/05/2025 15:37:06
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/
Número do documento: 25050215370600000000000000000000
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 14.063/2020 e Lei nº 15.068/2024
Certificado: CPF:00053476530 - STEFANO ALMEIDA PASSOS
Hash do documento: 0bacbf315ae
Certificado Digital

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita Bruta			
Receita sobre Vendas			
Venda de produtos	3-1-01-01-01	1415	2.716.293,12C
=Receita sobre Vendas			**2.716.293,12C
=Receita Bruta			**2.716.293,12C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			**2.716.293,12C
=T o t a l - Receita			**2.716.293,12C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
Custos			
Produtos Fornecedor	4-1-01-01-02	2862	2.026.803,84D
=Custos			**2.026.803,84D
=Custos dos produtos vendidos			**2.026.803,84D
=T o t a l - Custos diretos da produção			**2.026.803,84D
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Gestores/Diretoria			
Honorários de Diretoria	4-3-01-01-01	1840	48.000,00D
=Despesas com Gestores/Diretoria			*****48.000,00D
Despesas com Empregados			
Salários e Ordenados	4-3-01-02-01	1885	61.554,00D
13° Salário	4-3-01-02-04	1900	4.973,20D

STEFANO ALMEIDA PASSOS
Sócio - Administrador
CPF:00053476530
RG:0734240643 Data de expedição:20/06/2014
ADMINISTRADOR

STEFANO ALMEIDA PASSOS
CRC:038368-O CNPJ:00053476530
STEFANO ALMEIDA PASSOS
Contador
CPF:000.534.765-30 CRC:038368-O
RG:0734240643 Data de expedição:26/06/2015

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06, Acesse em: https://validar.iti.gov.br/validar?nonce=c2rfpRc89pQm0XwLchnzSoSVyCF_pG93zcTGOGB_vzUVYQNREB9Ug

1067

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Férias	4-3-01-02-05	1905	2.630,81D
=Despesas com Empregados			*****69.158,01D
Despesas com Encargos Sociais			
Previdência Social	4-3-01-04-01	1960	11.860,56D
FGTS	4-3-01-04-02	1965	4.785,84D
=Despesas com Encargos Sociais			*****16.646,40D
=Despesas com Pessoal			****133.804,41D
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Honorários de Serviços Técnicos	4-3-02-01-04	2045	17.180,02D
. retes e Carretos	4-3-02-01-05	2050	15.099,60D
Outras Despesas	4-3-02-01-06	2055	5.448,24D
=Remuneração por Serviços de Terceiros			*****37.727,86D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****37.727,86D
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção			
Aluguel	4-3-03-01-01	2080	18.120,00D
Condomínios e Taxas	4-3-03-01-03	2090	1.533,60D
Água, Luz,Gás e Internet	4-3-03-01-04	2095	11.078,70D
=Despesas com Localização e Manutenção			*****30.732,30D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			
Combustível	4-3-03-03-04	2160	82.202,40D
=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			*****82.202,40D
Despesas com Comunicação			
Telefone e Telegramas	4-3-03-04-02	2180	11.523,72D

STEFANO ALMEIDA PASSOS
Sócio - Administrador
CPF:00053476530
RG:0734240643 Data de expedição:20/06/2014
ADMINISTRADOR

STEFANO ALMEIDA PASSOS
CRC:038368-O CNPJ:00053476530
STEFANO ALMEIDA PASSOS
Contador
CPF:000.534.765-30 CRC:038368-O
RG:0734240643 Data de expedição:26/06/2015

Assinado digitalmente por JOSE GLEITO DOS SANTOS FILHO 02/09/2025 15:32:06 havel=CPrTpRc89ScQm0XwLchnzSoSVyCE_pG83zcTCGB_vzUYYQNRFB9Ug

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas com Comunicação			*****11.523,72D
=Despesas com Localização e Funcionamento			****124.458,42D
=T o t a l - Despesas			****295.990,69D
DESPESAS COM TRIBUTOS			
Tributos			
Impostos			
SIMPLES NACIONAL	4-4-01-01-03	2869	286.203,60D
=Impostos			****286.203,60D
Contribuições			
Outras Contribuições	4-4-01-02-03	2400	3.850,91D
=Contribuições			******3.850,91D
=Tributos			****290.054,51D
=T o t a l - DESPESAS COM TRIBUTOS			****290.054,51D
=T o t a l - Despesas			**2.612.849,04D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 2.716.293,12C

DESPESAS + CUSTO----------> 2.612.849,04D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****103.444,08

==========

**********(XXXXX)**********

STEFANO ALMEIDA PASSOS
Sócio - Administrador
CPF:00053476530
RG:0734240643 Data de expedição:20/06/2014
ADMINISTRADOR

STEFANO ALMEIDA PASSOS
CRC:038368-O CNPJ:00053476530
STEFANO ALMEIDA PASSOS
Contador
CPF:000.534.765-30 CRC:038368-O
RG:0734240643 Data de expedição:26/06/2015

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Código: 29600276231-1-1-1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, STEFANO ALMEIDA PASSOS
Acesse em: https://validar.iti.gov.br

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 103.444,08 (CENTO E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO Reais E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ALAGOINHAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

STEFANO ALMEIDA PASSOS
Sócio - Administrador
CPF: 00053476530

STEFANO ALMEIDA PASSOS
CONTADOR
CPF: 000.534.765-30 CRC: 038368-O

1070

COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA(00024) STEFANO ALMEIDA PA

CNPJ : 07484142000110 NIRE: 29.600.276.23-1 Data: 11/07/2005

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Diário: 8 Fo

Descrição	Nota	Classificação	Exercic
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)			
Caixa (25)		1-1-01-01-01	1.894,02D
=Numerários em caixa			******1.894,02D**
Banco conta movimento (30)			
Banco Itau S/A. (40)		1-1-01-02-02	18.540,00D
CAIXA ECONOMICA (2827)		1-1-01-02-04	585.799,70D
=Banco conta movimento			****604.339,70D**
=Disponivel			****606.233,72D**
Clientes (85)			
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica (90)			
Duplicatas a receber (95)		1-1-04-01-01	317.100,49D
=Recebimentos Pessoa Física e Jurídica			****317.100,49D**
=Clientes			****317.100,49D**
Estoques (280)			
Estoques em trânsito (285)			
Produtos para Mercadorias e Venda (320)		1-1-08-01-07	296.399,75D
=Estoques em trânsito			****296.399,75D**
=Estoques			****296.399,75D**
=T o t a l - Circulante			**1.219.733,96D**
Ativo Não Circulante (370)			
Imobilizado (435)			
Imóveis (440)			
Terrenos (445)		1-2-03-01-01	94.120,00D
=Imóveis			*****94.120,00D**
Móveis e utensílios (485)			
Móveis e Utensílios (490)		1-2-03-05-01	33.871,50D
=Móveis e utensílios			*****33.871,50D**
Veículos (495)			
Veículos (500)		1-2-03-06-01	540.433,57D
=Veículos			****540.433,57D**
=Imobilizado			****668.425,07D**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Alagoinhas, 31 de dezembro de 2024.

STEFANO ALMEIDA PASSOS
Sócio - Administrador
CPF:00053476530
RG:0734240643 Data de expedição:20/06/2014
ADMINISTRADOR

STEFANO ALMEIDA PASSOS
CRC:038368-O CNPJ:00053476530
STEFANO ALMEIDA PASSOS
Contador
CPF:000.534.765-30 CRC:038368-O
RG:0734240643 Data de expedição:26/06/2015

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO e STEFANO ALMEIDA PASSOS
Acesse em https://etp.digital/validar/ com o código: 2ab3f315ae

Descrição	Nota	Classificação	Exercic
Depreciação Acumulada (545)			
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)			
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)		1-2-04-01-05	11.561,20C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)		1-2-04-01-06	115.763,27C
=Depreciação Acumulada Imobilizado			****127.324,47C
=Depreciação Acumulada			****127.324,47C
=T o t a l - Ativo Não Circulante			****541.100,60D
=T o t a l - Ativo			**1.760.834,56D

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Alagoinhas, 31 de dezembro de 2024.

STEFANO ALMEIDA PASSOS
Sócio - Administrador
CPF:00053476530
RG:0734240643 Data de expedição:20/06/2014
ADMINISTRADOR

STEFANO ALMEIDA PASSOS
CRC:038368-O CNPJ:00053476530
STEFANO ALMEIDA PASSOS
Contador
CPF:000.534.765-30 CRC:038368-O
RG:0734240643 Data de expedição:26/06/2015

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06, chave1-CFrTpRc89PqQm0XwJchnzSoSVyCF_pG83zcTGOcB_vzUVYQNREBXUg
Acesse em https://etp.digitaldocs.com.br/etp/validacaoDocumento?chaveDocumento=f88d4c02-5e1d-4330-b885-09bacbf315ae

Descrição	Nota	Classificação	Exercíc
Passivo (680)			
Circulante (685)			
Tributos e Contribuições (790)			
Tributos e Contribuições (795)			
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (800)		2-1-05-01-01	19.375,85C
=Tributos e Contribuições			*****19.375,85C
=Tributos e Contribuições			*****19.375,85C
Obrigações com Pessoal (930)			
Salários (935)			
Salários a Pagar (940)		2-1-06-01-01	6.257,03C
=Salários			******6.257,03C
Honorários (980)			
Honorários a Pagar (985)		2-1-06-04-01	2.211,43C
=Honorários			******2.211,43C
=Obrigações com Pessoal			******8.468,46C
Títulos (1040)			
Títulos a pagar (1045)			
Nota Promissória (1050)		2-1-07-01-01	25.684,72C
=Títulos a pagar			*****25.684,72C
=Títulos			*****25.684,72C
Contas a pagar (1070)			
Outros Contas a Pagar (1075)			
Aluguéis a Pagar (1080)		2-1-09-01-01	5.001,43C
Outros Débitos a Pagar (1085)		2-1-09-01-02	4.643,32C
=Outros Contas a Pagar			******9.644,75C
=Contas a pagar			******9.644,75C
=T o t a l - Circulante			*****63.173,78C
Patrimônio líquido (1170)			
Capital Social (1175)			
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (2834)			
Capital Social (2841)		2-3-01-01-01	300.000,00C
=CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO			****300.000,00C
=Capital Social			****300.000,00C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)			

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Alagoinhas, 31 de dezembro de 2024.

STEFANO ALMEIDA PASSOS
Sócio - Administrador
CPF:00053476530
RG:0734240643 Data de expedição:20/06/2014
ADMINISTRADOR

STEFANO ALMEIDA PASSOS
CRC:038368-O CNPJ:00053476530
STEFANO ALMEIDA PASSOS
Contador
CPF:000.534.765-30 CRC:038368-O
RG:0734240643 Data de expedição:26/06/2015

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Número: 2509021537060000007...

Descrição	Nota	Classificação	Exercic
Prejuízos/Déficits Acumulados (1330)			
Lucros/Superávits Apurados (1335)		2-3-03-01-01	1.397.660,78C
=Prejuízos/Déficits Acumulados			**1.397.660,78C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado			**1.397.660,78C
=T o t a l - Patrimônio líquido			**1.697.660,78C
=T o t a l - Passivo			**1.760.834,56C

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Alagoinhas, 31 de dezembro de 2024.

STEFANO ALMEIDA PASSOS
Sócio - Administrador
CPF:00053476530
RG:0734240643 Data de expedição:20/06/2014
ADMINISTRADOR

STEFANO ALMEIDA PASSOS
CRC:038368-O CNPJ:00053476530
STEFANO ALMEIDA PASSOS
Contador
CPF:000.534.765-30 CRC:038368-O
RG:0734240643 Data de expedição:26/06/2015

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO, [illegible]/2025 15:37:06
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/
Assinado

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO em 07/08/2025 15:37:06 Verifique em https://validar.iti.gov.br em 07/08/2025 15:37:06 e informe o código: CPrIpRc892qQmCXwLchnzSoSVvCF_pG83zcTGCGB_vzUVYQNRF39Ug

NOTAS EXPLICATIVAS:

01 - IMOBILIZADO ESTA DEMONSTRADO AO CUSTO DE AQUISIÇÃO MENOS AS DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS, IGUALMENTE CORRIGIDAS.

02 - O CAPITAL SOCIAL É REPRESENTADO POR 300.000 QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R$: 1,00 CADA, SENDO O UNICO SOCIO CONOFRME CONTRATO SOCIAL VIGENTE.

03 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: CONFORME DETERMINA A RESOLUÇÃO DO CFC NO. 1.296/10 (NBC -TG 03) - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA E RESOLUÇÃO DO CFC NO. 1.376/11 (NBC TG 26) - APRESENTAÇÃO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OS VALORES CONTABILIZADOS NESTE SUBGRUPO REPRESENTAM MOEDA EM CAIXA E DEPÓSITOS À VISTA EM CONTA BANCÁRIA, BEM COMO OS RECURSOS QUE POSSUEM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DE LIQUIDEZ DE CAIXA E DE DISPONIBILIDADE IMEDIATA OU ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS E QUE ESTÃO SUJEITOS A INSIGNIFICANTE RISCO DE MUDANÇA DE VALOR.

04 - AS CONTAS A RECEBER DE CLIENTES REFEREM-SE NA SUA TOTALIDADE A OPERAÇÕES DE CURTO PRAZO E SÃO AJUSTADAS A VALOR PRESENTE SE ESTE AJUSTE FOR RELEVANTE. NO EXERCÍCIO, O AJUSTE A VALOR PRESENTE CALCULADO NO CONTAS A RECEBER DE CLIENTES FOI CONSIDERADO NÃO RELEVANTE. A PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA FOI CONSTITUÍDA COM BASE NA ANÁLISE DOS RISCOS DE REALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS EM MONTANTE CONSIDERADO SUFICIENTE PARA FAZER FACE ÀS EVENTUAIS PERDAS NA REALIZAÇÃO DA CONTA CLIENTES.

05 - OS ATIVOS IMOBILIZADOS SÃO REGISTRADOS PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, FORMAÇÃO OU CONSTRUÇÃO (INCLUSIVE JUROS E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS), ACRESCIDOS DE REAVALIAÇÃO ESPONTÂNEA E CORRIGIDOS MONETARIAMENTE ATÉ 2024.

06 - AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS SEGUNDO OS PRECEITOS ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

ALAGOINHAS/BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

EMPRESARIO - STEFANO ALMEIDA PASSOS
C.P.F - 000.534.765-30

STEFANO ALMEIDA PASSOS
C.R.C 038368-O C.P.F 000.534.765-30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Identificador: 5217...

INDICES DE LIQUIDEZ / ECONOMICOS

LIQUIDEZ SECA = AC-Estoques / PC = 923.334,21 / 63.173,78 = 14,61

LIQUIDEZ CORRENTE = AC / PC = 1.219.733,96 / 63.173,78 = 19,30

LIQUIDEZ IMEDIATA = Disponível / PC = 606.233,72 / 63.173,78 = 9,59

LIQUIDEZ GERAL = AC+RLP / PC +ELP = 1.219.733,96 / 63.173,78 = 19,30

SOLVENCIA GERAL = AT / PC = 1.760.834,56 / 63.173,78 = 27,87

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL = PC+PNC / AT = 63.173,78 / 1.760.834,56 = 0,03

LIQUIDEZ RECURSOS PROPRIOS = AC. - PC / PL = 1.156.560,18 / 1.697.660,78 = 0,68

RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO = LUCRO LIQUIDO / PL = 1.397.660,78 / 1.697.660,78 = 0,82

FATOR DE INSOLVENCIA AC / PC = 1.219.733,96 / 63.173,78 = 19,30

Declaramos para os devidos Fins, que os dados referentes a apresentação dos cálculos correspondentes ao índices, foram extraídos do Balanço Patrimonial do Último exercício financeiro, encerrado, exigível em Lei.

ALAGOINHAS/BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

EMPRESARIO - STEFANO ALMEIDA PASSOS
C.P.F - 000.534.765-30

STEFANO ALMEIDA PASSOS
C.R.C 038368-O C.P.F 000.534.765-30

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: STEFANO ALMEIDA PASSOS
REGISTRO.....	: BA-038368/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.534.765-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 12/04/2025 as 15:12:52.
Válido até: 11/07/2025.
Código de Controle: 7122997.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06
Acesse em https://validar.iti.gov.br/index.html?nonce=cPrTpRc89PqOmiXwLchnzSoSVyCF_pG83zcTGCGB_vzUVYQNRFB9Ug
Assinado

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 8

Contém este livro 38 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 38 e serviu de DIARIO n° 8, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA

Endereço: RUA SÃO LÁZARO, SN - RUA PARAGUAÇU SN AO LADO VITRAI TAIZE

Bairro: SANTA TEREZINHA

C.E.P.: 48011310

Cidade.: ALAGOINHAS / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600276231 e arquivado em 11/07/2005.
Inscrição Estadual n° 66671701 e C.N.P.J. n° 07484142000110

ALAGOINHAS/BA, 31 de Dezembro de 2024

STEFANO ALMEIDA PASSOS
CONTADOR
C.P.F.:00053476530
R.G.:0734240643 SSPBA
C.R.C.:038368-0

STEFANO ALMEIDA PASSOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00053476530
R.G.:0734240643 SSP

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em 02/05/2025 15:37:06
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Número do documento: 25050215370600000258632526
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Art. 4º, II, 'a'.
Chave: 2.16.76.1.3.1-CPF PRC899pQm0XwLchnzSoSVyC3_pG83zcTGOGR_vzUVYQNPFB9Ug
Hash: 4a1d9f0f8b0bacbf315ae

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 02/05/2025
Arquivamento 25009921952 Protocolo 258632526 de 02/05/2025
Nome de empresa COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA
NIRE 29600276231
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucab.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 249388455069
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**29600276231**
CNPJ:	**07.484.142/0001-10**
Protocolo:	**258632526**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**8**
Início da Escrituração:	**01/01/2024**
Término da	**31/12/2024**
Data da Autenticação:	**02/05/2025 15:05:00**
N. da Autenticação:	**258632526**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**28d055a26e38ad216e6c0ed754e30526d9226ecd00287d2c13a729d1102cab43**

Bahia - BA, 02/05/2025 15:05:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**STEFANO ALMEIDA PASSOS**	
CPF:	**000.534.765-30**	
Assinado em:	**02/05/2025 15:05:00**	**CONTADOR**

Nome:	**STEFANO ALMEIDA PASSOS**	
CPF:	**000.534.765-30**	
Assinado em:	**02/05/2025 15:05:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 02/05/2025
Arquivamento 25009921952 Protocolo 258632526 de 02/05/2025
Nome da empresa COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA
NIRE 29600276231
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 249388455069
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

JUCEB

NIRE: **29600276231**
CNPJ: **07.484.142/0001-10**
Protocolo: **258632526**
Arquivamento: **02/05/2025 15:05:00**
Nome Empresarial: **COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de autenticidade.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIARIO n° 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA

Endereço: RUA SÃO LÁZARO, SN - RUA PARAGUAÇU SN AO LADO VITRAI TAIZE

Bairro: SANTA TEREZINHA

C.E.P.: 48011310

Cidade.: ALAGOINHAS / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600276231 e arquivado em 11/07/2005.
Inscrição Estadual n° 66671701 e C.N.P.J. n° 07484142000110

ALAGOINHAS/BA, 1 de Janeiro de 2023

STEFANO ALMEIDA PASSOS
CONTADOR
C.P.F.:00053476530
R.G.:0734240643 SSPBA
C.R.C.:038368-0

STEFANO ALMEIDA PASSOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00053476530
R.G.:0734240643 SSP

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://pscs.com.br/pscs/web/validarDocumento.seam?documento=00053476530202509021537063e0ba0cbf315ae

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 20/05/2024
Arquivamento 24009937980 Protocolo 248801864 de 20/05/2024
Nome da empresa COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA
NIRE 29600276231
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 302113379825
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita Bruta			
Receita sobre Vendas			
Venda de produtos	3-1-01-01-01	1415	2.163.062,56C
=Receita sobre Vendas			**2.163.062,56C
=Receita Bruta			**2.163.062,56C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			**2.163.062,56C
=T o t a l - Receita			**2.163.062,56C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
Custos			
Produtos Fornecedor	4-1-01-01-02	2862	1.297.837,56D
=Custos			**1.297.837,56D
=Custos dos produtos vendidos			**1.297.837,56D
=T o t a l - Custos diretos da produção			**1.297.837,56D
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Gestores/Diretoria			
Honorários de Diretoria	4-3-01-01-01	1840	48.000,00D
Despesas com Gestores/Diretoria			*****48.000,00D
Despesas com Empregados			
Salários e Ordenados	4-3-01-02-01	1885	44.163,43D
13º Salário	4-3-01-02-04	1900	2.985,60D

STEFANO ALMEIDA PASSOS
EMPRESARIO
CPF: 00053476530

STEFANO ALMEIDA PASSOS
Contador
CPF:000.534.765-30 CRC: 038368-O

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://assinador.web/autenticacao.chavel=JLOP56KITVanFGbtboXjYkp7RXvFA1R5IXPjYQI6JJCfX6vaOjPew
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00053476530-STEFANO ALMEIDA PASSOS

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Férias	4-3-01-02-05	1905	2.451,30D
=Despesas com Empregados			*****49.600,33D
Despesas com Encargos Sociais			
Previdência Social	4-3-01-04-01	1960	8.111,52D
FGTS	4-3-01-04-02	1965	3.508,08D
=Despesas com Encargos Sociais			*****11.619,60D
=Despesas com Pessoal			****109.219,93D
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Honorários de Serviços Técnicos	4-3-02-01-04	2045	10.550,00D
Fretes e Carretos	4-3-02-01-05	2050	11.932,34D
Outras Despesas	4-3-02-01-06	2055	10.248,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros			*****32.730,34D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****32.730,34D
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção			
Aluguel	4-3-03-01-01	2080	9.750,00D
Condomínios e Taxas	4-3-03-01-03	2090	2.251,80D
Água, Luz,Gás e Internet	4-3-03-01-04	2095	4.473,34D
Consertos	4-3-03-01-06	2105	45.961,44D
=Despesas com Localização e Manutenção			*****62.436,58D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			
Combustivel	4-3-03-03-04	2160	15.051,84D
=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			*****15.051,84D
Despesas com Comunicação			

STEFANO ALMEIDA PASSOS
EMPRESARIO
CPF: 00053476530

STEFANO ALMEIDA PASSOS
Contador
CPF:000.534.765-30 CRC: 038368-O

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06.
Acesse em https://etp.receita.fazenda.gov.br/autenticar-documento com o código: 1ASB1NAGQ.B4S1PXEMENHLD.96Rrm.5Gdi94p6SSmqtE.f8RNG.AUMEJDRPA8S0Q.bacbf315ae

havel=JLOD56K1TVanEGbtboXjYkp7RXvEA1R5IXPjYQI6JjICfX6vaQjPe

1083

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Telefone e Telegramas	4-3-03-04-02	2180	5.744,28D
=Despesas com Comunicação			******5.744,28D
Despesas com Seguros			
Veículos	4-3-03-06-02	2220	20.162,42D
=Despesas com Seguros			*****20.162,42D
=Despesas com Localização e Funcionamento			****103.395,12D
=T o t a l - Despesas			****245.345,39D
DESPESAS COM TRIBUTOS			
Tributos			
Impostos			
IPVA	4-4-01-01-01	2375	4.627,40D
SIMPLES NACIONAL	4-4-01-01-03	2869	217.182,24D
=Impostos			****221.809,64D
Contribuições			
Outras Contribuições	4-4-01-02-03	2400	3.114,30D
=Contribuições			******3.114,30D
=Tributos			****224.923,94D
=T o t a l - DESPESAS COM TRIBUTOS			****224.923,94D
=T o t a l - Despesas			**1.768.106,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

RECEITAS----------> 2.163.062,56C

STEFANO ALMEIDA PASSOS
EMPRESARIO
CPF: 00053476530

STEFANO ALMEIDA PASSOS
Contalor
CPF:000.534.765-30 CRC: 038368-O

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Código: 29600276230001-000024-2023-007-030:
1084

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS - CUSTO---------->			1.768.106,89D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			*****394.955,67

**********(XXXXX)**********

STEFANO ALMEIDA PASSOS
EMPRESARIO
CPF: 00053476530

STEFANO ALMEIDA PASSOS
Contador
CPF:000.534.765-30 CRC: 038368-O

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:06
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ Chave: 2.16.76.1.3.1-JIOD56K1TVanFGbtbcXjYkp7RXvEAIR5IXPjYQI61JICEX6vaQJPe

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 394.955,67 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO Reais E SESSENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ALAGOINHAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

STEFANO ALMEIDA PASSOS
Sócio - Administrador
CPF: 00053476530

STEFANO ALMEIDA PASSOS
CONTADOR
CPF: 000.534.765-30 CRC: 038368-O

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO e STEFANO ALMEIDA PASSOS
Acesse em https://etp.digital.jus.br/public/documentos/validacao com o código 1d3c3f15ae

Assinado digitalmente em 22/08/2025 15:37:06 -03:00 Versão do Validador: 2.0.0-RC1 Versão do Documento: 1.0.0 Identificador: 1d3c3f15ae Tipo de Assinatura: Avançada Nível de Segurança: Básico Certificado: Não Informado Hash: 1d3c3f15aebacbf315ae

COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI(00024) STEFANO ALMEIDA PA

CNPJ : 07484142000110 NIRE: 29.600.276.23-1 Data: 11/07/2005

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 Diário: 7 Fo

Descrição	Nota	Classificação	Exercíc
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)			
Caixa (25)		1-1-01-01-01	40.807,91D
=Numerários em caixa			*******40.807,91D**
Banco conta movimento (30)			
Banco Itau S/A. (40)		1-1-01-02-02	18.540,00D
CAIXA ECONOMICA (2827)		1-1-01-02-04	990.660,00D
=Banco conta movimento			****1.009.200,00D**
=Disponivel			****1.050.007,91D**
Clientes (85)			
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica (90)			
Duplicatas a receber (95)		1-1-04-01-01	110.240,19D
=Recebimentos Pessoa Física e Jurídica			******110.240,19D**
=Clientes			******110.240,19D**
Estoques (280)			
Estoques em trânsito (285)			
Produtos para Mercadorias e Venda (320)		1-1-08-01-07	146.399,75D
=Estoques em trânsito			******146.399,75D**
=Estoques			******146.399,75D**
=T o t a l - Circulante			****1.306.647,85D**
Ativo Não Circulante (370)			
Imobilizado (435)			
Imóveis (440)			
Terrenos (445)		1-2-03-01-01	94.120,00D
=Imóveis			*******94.120,00D**
Móveis e utensílios (485)			
Móveis e Utensílios (490)		1-2-03-05-01	33.871,50D
=Móveis e utensílios			*******33.871,50D**
Veículos (495)			
Veículos (500)		1-2-03-06-01	284.315,27D
=Veículos			******284.315,27D**
=Imobilizado			******412.306,77D**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Alagoinhas, 31 de dezembro de 2023.

STEFANO ALMEIDA PASSOS
Sócio - Administrador
CPF: 00053476530
RG: 0734240643 Data Expedição:20/06/2014

STEFANO ALMEIDA PASSOS
CONTADOR
CPF: 000.534.765-30
CRC: 038.368-0 - BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.sg.com.br/autenticar
Código do documento: 7a8f0e46-1025-43b5-b0a1-fdbab815ae
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: 00053476530:STEFANO ALMEIDA PASSOS
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: 00053476530:STEFANO ALMEIDA PASSOS
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjcGYiOiIwMDA1MzQ3NjUzMCIsIm5vbWUiOiJTVEVGQU5PIEFMTUVJREEgUEFTU09TIiwiaWF0IjoxNzU2ODIyNjI2LCJleHAiOjE3NTY4MjM4MjZ9.Ik1yZ6K1TVanFGbtboXjYkg7RXvFAIR5IXPjYQI67jICfX6vaQjPew

1087

Descrição	Nota	Classificação	Exercíc.
Depreciação Acumulada (545)			
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)			
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)		1-2-04-01-05	11.561,20C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)		1-2-04-01-06	59.644,97C
=Depreciação Acumulada Imobilizado			*****71.206,17C
=Depreciação Acumulada			*****71.206,17C
=T o t a l - Ativo Não Circulante			****341.100,60D
=T o t a l - Ativo			**1.647.748,45D

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Alagoinhas, 31 de dezembro de 2023.

STEFANO ALMEIDA PASSOS
Sócio - Administrador
CPF: 00053476530
RG: 0734240643 Data Expedição:20/06/2014

STEFANO ALMEIDA PASSOS
CONTADOR
CPF: 000.534.765-30
CRC: 038.368-0 - BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/
ASSINADO POR: 00053476530-STEFANO ALMEIDA PASSOS

Descrição	Nota	Classificação	Exercic
Passivo (680)			
Circulante (685)			
Tributos e Contribuições (790)			
Tributos e Contribuições (795)			
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (800)		2-1-05-01-01	15.524,94C
=Tributos e Contribuições			*****15.524,94C
=Tributos e Contribuições			*****15.524,94C
Obrigações com Pessoal (930)			
Salários (935)			
Salários a Pagar (940)		2-1-06-01-01	4.526,63C
=Salários			******4.526,63C
Honorários (980)			
Honorários a Pagar (985)		2-1-06-04-01	1.831,41C
=Honorários			******1.831,41C
=Obrigações com Pessoal			******6.358,04C
Títulos (1040)			
Títulos a pagar (1045)			
Nota Promissória (1050)		2-1-07-01-01	25.684,72C
=Títulos a pagar			*****25.684,72C
=Títulos			*****25.684,72C
Contas a pagar (1070)			
Outros Contas a Pagar (1075)			
Aluguéis a Pagar (1080)		2-1-09-01-01	1.881,43C
Outros Débitos a Pagar (1085)		2-1-09-01-02	4.082,62C
=Outros Contas a Pagar			******5.964,05C
=Contas a pagar			******5.964,05C
=T o t a l - Circulante			*****53.531,75C
Patrimônio líquido (1170)			
Capital Social (1175)			
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (2834)			
Capital Social (2841)		2-3-01-01-01	300.000,00C
=CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO			****300.000,00C
=Capital Social			****300.000,00C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)			

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Alagoinhas, 31 de dezembro de 2023.

STEFANO ALMEIDA PASSOS
Sócio - Administrador
CPF: 00053476530
RG: 0734240643 Data Expedição:20/06/2014

STEFANO ALMEIDA PASSOS
CONTADOR
CPF: 000.534.765-30
CRC: 038.368-0 - BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO em 02/08/2025 15:37:06
Acesse em https://etp.fazenda.ba.gov.br/PortalExterno/publico/documento/2025/1 com a chave: J1O3S6K1TVanFGbcbcXjYkp/RXvFNIR51YPjYQI6ZjICFX6vaOjPew

Descrição	Nota	Classificação	Exercic
Prejuízos/Déficits Acumulados (1330)			
Lucros/Superávits Apurados (1335)		2-3-03-01-01	1.294.216,70C
=Prejuízos/Déficits Acumulados			**1.294.216,70C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado			**1.294.216,70C
=T o t a l - Patrimônio líquido			**1.594.216,70C
=T o t a l - Passivo			**1.647.748,45C

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Alagoinhas, 31 de dezembro de 2023.

STEFANO ALMEIDA PASSOS
Sócio - Administrador
CPF: 00053476530
RG: 0734240643 Data Expedição:20/06/2014

STEFANO ALMEIDA PASSOS
CONTADOR
CPF: 000.534.765-30
CRC: 038.368-0 - BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO e [illegible]
Acesse em https://etp.[illegible]/Verificador.aspx?chave=J1OD56K1TVanFGbtoXjYkp%2RXv7AIRyLXPjY2r6IjJCfX6vaQjPew%3d%3d&codigo=[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, 02/09/2025 15:37:06, ave1-J1QD56K1TVanFGbUboXjYkp7RXvFAIR51XPJYQrGLj1CfX6vaQjPew

NOTAS EXPLICATIVAS:

01 - IMOBILIZADO ESTA DEMONSTRADO AO CUSTO DE AQUISIÇÃO MENOS AS DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS, IGUALMENTE CORRIGIDAS.

02 - O CAPITAL SOCIAL É REPRESENTADO POR 300.000 QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R$: 1,00 CADA, SENDO O UNICO SOCIO CONOFRME CONTRATO SOCIAL VIGENTE.

03 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: CONFORME DETERMINA A RESOLUÇÃO DO CFC NO. 1.296/10 (NBC -TG 03) - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA E RESOLUÇÃO DO CFC NO. 1.376/11 (NBC TG 26) - APRESENTAÇÃO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OS VALORES CONTABILIZADOS NESTE SUBGRUPO REPRESENTAM MOEDA EM CAIXA E DEPÓSITOS À VISTA EM CONTA BANCÁRIA, BEM COMO OS RECURSOS QUE POSSUEM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DE LIQUIDEZ DE CAIXA E DE DISPONIBILIDADE IMEDIATA OU ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS E QUE ESTÃO SUJEITOS A INSIGNIFICANTE RISCO DE MUDANÇA DE VALOR.

04 - AS CONTAS A RECEBER DE CLIENTES REFEREM-SE NA SUA TOTALIDADE A OPERAÇÕES DE CURTO PRAZO E SÃO AJUSTADAS A VALOR PRESENTE SE ESTE AJUSTE FOR RELEVANTE. NO EXERCÍCIO, O AJUSTE A VALOR PRESENTE CALCULADO NO CONTAS A RECEBER DE CLIENTES FOI CONSIDERADO NÃO RELEVANTE. A PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA FOI CONSTITUÍDA COM BASE NA ANÁLISE DOS RISCOS DE REALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS EM MONTANTE CONSIDERADO SUFICIENTE PARA FAZER FACE ÀS EVENTUAIS PERDAS NA REALIZAÇÃO DA CONTA CLIENTES.

05 - OS ATIVOS IMOBILIZADOS SÃO REGISTRADOS PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, FORMAÇÃO OU CONSTRUÇÃO (INCLUSIVE JUROS E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS), ACRESCIDOS DE REAVALIAÇÃO ESPONTÂNEA E CORRIGIDOS MONETARIAMENTE ATÉ 2023.

06 - AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS SEGUNDO OS PRECEITOS ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

ALAGOINHAS/BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

EMPRESARIO - STEFANO ALMEIDA PASSOS
C.P.F - 000.534.765-30

STEFANO ALMEIDA PASSOS
C.R.C 038368-O C.P.F 000.534.765-30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, STEFANO ALMEIDA PASSOS em 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Código: 29000276255000146000000000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, 02/09/2025 15:37:06
Acesse em https://etp.gov.br/pages/publico/assinatura-documento com o código: 5e3f0f0d-0a6d-4e2e-9a3f-f0f0d0bac0315ae
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06093496550, STEFANO ALMEIDA PASSOS

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	: STEFANO ALMEIDA PASSOS
REGISTRO	: BA-038368/O-9
CATEGORIA	: CONTADOR
CPF	: ***.534.765-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 15/04/2024 as 10:54:20.
Válido até: 14/07/2024.
Código de Controle: 868330.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o sile do CRCBA.

hash_key=JJQD56K1TVanFGbtbcXjYkp/RXvFAIR51XPjYQI6LjlCfX6vaQjPew

1093

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e serviu de DIARIO n° 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA

Endereço: RUA SÃO LÁZARO, SN - RUA PARAGUAÇU SN AO LADO VITRAI TAIZE

Bairro: SANTA TEREZINHA

C.E.P.: 48011310

Cidade.: ALAGOINHAS / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600276231 e arquivado em 11/07/2005.
Inscrição Estadual n° 66671701 e C.N.P.J. n° 07484142000110

ALAGOINHAS/BA, 31 de Dezembro de 2023

STEFANO ALMEIDA PASSOS
CONTADOR
C.P.F.:00053476530
R.G.:0734240643 SSPBA
C.R.C.:038368-0

STEFANO ALMEIDA PASSOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00053476530
R.G.:0734240643 SSP

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam
Número do documento: 25090215370646300000138204746
Assinado por: STEFANO ALMEIDA PASSOS
Tipo do documento: Termo
Chave: 7d4c2236d9686c0dbacbf315ae
ASSINADO DIGITALMENTE POR: STEFANO ALMEIDA PASSOS
Chave: J4Q226KITVanFGbtboXjYkp7RXvFAIR5lXPjYqT61jlCfX6vaQ:Pew

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 20/05/2024
Arquivamento 24009937980 Protocolo 248801864 de 20/05/2024
Nome da empresa COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA
NIRE 29600276231
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 302113379825
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**29600276231**
CNPJ:	**07.484.142/0001-10**
Protocolo:	**248801864**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**7**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**20/05/2024 18:05:00**
N. da Autenticação:	**248801864**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**90194e7a6884c6936792297cf54a5070a1406444e1c9ceb872fdd4a2a30ca9a5**

Bahia - BA, 20/05/2024 18:05:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**STEFANO ALMEIDA PASSOS**	
CPF:	**000.534.765-30**	
Assinado em:	**20/05/2024 18:05:00**	**CONTADOR**

Nome:	**STEFANO ALMEIDA PASSOS**	
CPF:	**000.534.765-30**	
Assinado em:	**20/05/2024 18:05:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae



JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 20/05/2024
Arquivamento 24009937980 Protocolo 248801864 de 20/05/2024
Nome da empresa COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA
NIRE 29600276231
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 302113378825
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494659 - Secretária Geral

JUCEB

NIRE: **29600276231**
CNPJ: **07.484.142/0001-10**
Protocolo: **248801864**
Arquivamento: **20/05/2024 18:05:00**
Nome Empresarial: **COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de autenticidade.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé, ... Confira os dados do ato em: https://todosdigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/106141...201225485677

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Santanópolis - BA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Secretaria de Saúde:

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA - ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número **07.484.142/0001-10** e sediada à Rua Raul Passos, s/n, Centro, Sátiro Dias – Bahia, forneceu os seguintes itens de MATERIAL DE EXPEDIENTE, abaixo relacionados:

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	MARCA
1	BLOCO AUTO ADESIVADO COM 5 CORES 76MMx76MM	UNIDADE	50	TILIBRA
2	BALOES COLORIDOS	PCTS	100	SUPER BAL
3	BASTAO DE COLA QUENTE	PCTS	30	COLA BAAL
4	BORRACHA BRANCA ESCOLAR	UNIDADE	50	ACP
5	CADERNO EM ESPIRAL 12 MATERIAS, CAPA DURA.	UNIDADE	50	TILIBRA
6	CADERNO ESPIRAL ½ PEQUENO COM 96 FOLHAS – FORMATO 140MM X 200MM	UNIDADE	50	TILIBRA
7	CALCULADORA PEQUENA	UNIDADE	10	CLASSE
8	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E PRETA)	CAIXA	10 DE CADA	COMPACTOR
9	CANETA ESFEROGRAFICA (VERMELHA E VERDE)	CAIXA	10 DE CADA	COMPACTOR
10	CLASSIFICADOR COM GRAMPO PLASTICO	UNIDADE	50	ACP
11	CLASSIFICADOR C/ ELASTICO FINO	UNIDADE	100	ACP
12	CLASSIFICADOR COM ELASTICO 45 CM	UNIDADE	50	ACP
13	CLIPS GALVANIZADO Nº 3 E Nº 6	CAIXA	100 DE CADA	CLIPS
14	COLA BRANCA TIPO ESCOLAR	UNIDADE	50	GLUCK
15	CORRETIVO	CAIXA	50 UNIDADES	GLUCK
16	CRACHAS PLASTICOS	UNIDADE	50	PLASTEX
17	ENVELOPE 114X152 MM	UNIDADE	50	ACRIL
18	ENVELOPE PARDO TAM. OFICIO	UNIDADE	500	ACRIL
19	EVA CORES	PACOTE	05	LEO LEO
20	FITA ADESIVA LARGA	UNIDADE	50	INTEX
21	FITA DUPLA FACE	UNIDADE	10	INTEX
22	FITA CETIM FINA CORES	UNIDADE	50	HAJAR

Marilia Ribeiro Carneiro
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 052/2023
Santanópolis-BA

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 10614111220122548567 7-1
Data: 11/12/2020 10:41:08
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV76870-TZJ2;
CNJ: 08.570-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6400 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

1097

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Santanópolis - BA

23	GRAMPEADOR	UNIDADE	20	JARA
24	GRAMPOS 26/6	CAIXA	50	AXE
25	LAPIS PRETO	CAIXA	10	GREENCASTELE
26	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UNIDADE	50	ACP
27	LIVRO ATA 200 FOLHAS	UNIDADE	50	ACP
28	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	50	ACP
29	MARCA TEXTO CORES	UNIDADE	50	AXE
30	MARCADOR PINCEL ATOMICO PRETO	UNIDADE	50	COMPACTOR
31	PAPEL LINHO	PACOTE	30	FILIPAPER

Certificamos que os materiais acima discriminados neste atestado nos foram entregues e serviços realizados, dentro do prazo contratado, bem protegidos, com boa qualidade verificada, tendo assim nada que desabone a mencionada empresa.

Santanópolis/BA, 20 de dezembro de 2016.

Marilia Ribeiro Cerqueira
Secretária de Saúde

Marilia Ribeiro Cerqueira
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 059/2013
Santanópolis-Ba

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei nº 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduções fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé, ... Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/10614...-201225485677

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 10614111220122548567 7-2
Data: 11/12/2020 10:41:09
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV76871-PGDM;
CNS 06-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/12/2020 13:31:06 (hora local)** através do sistema de autehticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo Indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 106141112201225485677-1 a 106141112201225485677-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

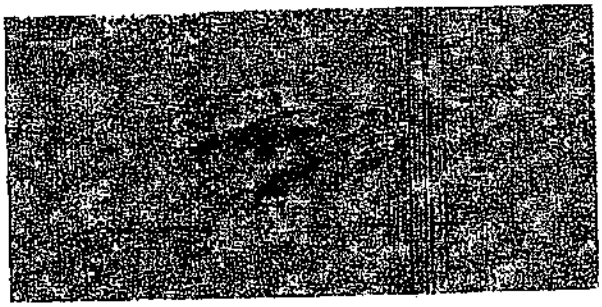
9005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2e2a679c407a60efd7c73fdef16496c9f659e5bf1e438a7909ad2dbc12e852e12d0594358fbb6994838338d235a3c96ca73d9b34d6f7c322fa3e34c633b1297d

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

ICP Brasil

1099

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae



Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Alagoinhas, Bahia – CLINAB

CNPJ Nº 27.697.707/0001-55

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Alagoinhas/Ba, 20 de Março de 2019

A quem possa interesser,

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ***COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI - ME***, inscrita no ***CNPJ Nº 07.484.142/0001-10,*** nos forneceu os seguintes produtos referente ao **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019**, itens abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD.
1	BLOCO DE LEMBRETE EM PEQUENO PAPEL (38x50cm de area) DE COR FÁCIL REMOÇÃO ATRÁS DE SI DE FORMA QUE SEJA FACILMENTE PREGADO, RETIRADO E RELOCADO POR ALGUMAS VEZES, SEM DEIXAR MARCAS OU RESÍDUOS, COM FINALIDADE DE SER USADO PARA FAZER ANOTAÇÕES E SÃO GERALMENTE COLOCADOS EM SUPERFÍCIES VISIVEIS, EMBALAGEM DE 04 BLOCOS. MARCA AXÉ	BEM	100
2	BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA APARELHO DE FAX, DIMENSÕES 216 mmx30m	88	6
3	CADERNETA COM ESPIRAL DE 1/8, COM 96 FOLHAS BRANCAS E PAUTADAS, DIMENSÕES 100x140mm	UND	15
4	CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS, EM PLÁSTICO ESTILO POLIONDAS IMPRESSÃO EM TRÊS LADOS PARA IDENTIFICAÇÃO 356x250x135mm cores variadas.	UND	10
5	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA NORMAL COM FURO NO BOCAL, COMPRIMENTO DE 140mm, COM VARIAÇÃO +/-5%, GRAVADO NO COPO A MARCA DO FABRICANTE. CX C/50UNIDADES.	CX	20
6	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, ESCRITA NORMAL COM FURO NO BOCAL, COMPRIMENTO DE 140mm, COM VARIAÇÃO +/-5%, GRAVADO NO COPO A MARCA DO FABRICANTE. CX C/50UNIDADES	CX	2
7	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, ESCRITA NORMAL COM FURO NO BOCAL, COMPRIMENTO DE 140mm, COM VARIAÇÃO +/-5%, GRAVADO NO COPO A MARCA DO FABRICANTE. CX C/50UNIDADES.	CX	2
8	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA CARGA NÃO TÓXICA CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES 1040mm COMPRIMENTO, 8,5mm DE DIAMETRO, COM VARIAÇÃO DE +/-10%, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM JOGO DE 12 UNIDADES CORESSORTIDAS ACONDICIONADAS EM ESTOJO PLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UND	12

Luiz Eudes Cruz de Andrade
Diretor Executivo
CLINAB

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 8º, 41 e 52 da Lei 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O retorno é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjba.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento 10614112206110780133 - 2061107801 33

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 10614111220611078013 3-1
Data: 11/12/2020 10:41:07
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV76867-BI9K;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

1100



Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Alagoinhas, Bahia – CLINAB

CNPJ Nº 27.697.707/0001-55

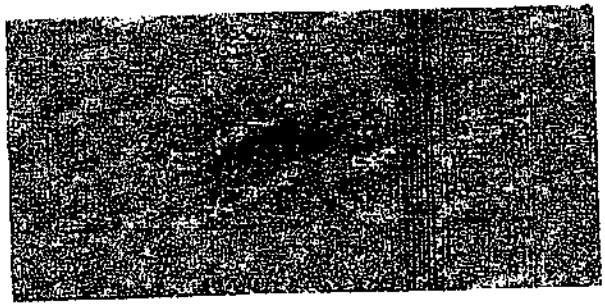
9	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA OU ROSA OU AZUL, OU ABOBORA OU VERDE, PONTA INDEFORMAVEL, TINTA FLUORESCENTE A BASE D'AGUA, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UND	12
10	CANETA MARCADORA PARA ESCRITA EM CD, E DIVERSAS SUPERFICIES, COM PONTA DE POLIESTER DE DIAMETRO 1,0mm, COR AZUL, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM CARTIA COM 01 CANETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UND	10
11	CD-R, VIRGEM, 700MB DADOS /80min AUDIO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE DE PAPEL OU PAPELÃO.	UND	50
12	CLIPS N°4/0, EM METAL RESISTENTE, GALVANIZADO, CX C/50 UNIDADES.	CX	20
13	CLIPS N°6/0, EM METAL RESISTENTE, GALVANIZADO, CX C/50 UNIDADES.	CX	20
14	CORRETIVO LIQUIDO BRANCO NÃO TOXICO, A BASE DE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, EMBALAGEM COM 18ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	UND	10
15	DVD-R, 4.7 GB DE DADOS /120min DE VIDEO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE DE PAPEL OU PAPELÃO.	UND	20
16	ENVELOPE OFICIO, OURO, SEM TIMBRE, GRAMATURA 80g DIMENSÕES 240x340mm.	UND	50
17	ENVELOPE MEIO OFICIO, BRANCO, SEM TIMBRE, DIMENSÕES 180x240mm.	UND	50
18	ENVELOPE, OFICIO, BRANCO, SEM TIMBRE. DIMENSÕES 240x340mm.	UND	50
19	ENVELOPE, OFICIO, BRANCO, SEM TIMBRE. DIMENSÕES 310x410mm.	UND	50
20	ENVELOPE, OFICIO, PARDO, SEM TIMBRE. DIMENSÕES 240x340mm.	UND	50
21	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, CAIXA COM 1000 UNID.	CX	10
22	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UN D.	CX	10
23	PAPEL OFICIO A4, TAM 210x297mm, GRAMATURA 75g/m2, PAPEL ALVO COR BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS.	RM	440
24	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ, EM PAPELÃO PRENSADO, TAMANHO OFICIO DIMENSÕES 350mm LARGURAx 280mm ALTURAx85mm DORSO COM VARIAÇÃO DE +/- 10%, PROTETOR METALICO NAS BORDAS DA PARTE INFERIOR , FECHO METALICO COM ALAVANCA, DE ACIONAMENTO PARA ABERTURA AUXILIADO POR MOLA FIXADO POR 04 REBITES, PRENDEDOR EM MATERIAL PLÁSTICO, DE BOA RESISTENCIA, ORIFICIO DE MANUSEIO REVESTIDO E MATERIAL PLÁSTICO E JANELA PARA IDENTIFICAÇÃO NO DORSO.	UND	200
25	PASTA CATALOGO GRANDE PRETA, COM 300 FOLHAS.	UND	5
26	PASTA CLASSIFICADOR, TRANSPARENTE, COM PRENDEDOR MACHO E FEMEA, DIMENSÕES 320x340mm.	UND	5

Luiz Buda Cruz de Andrade
Diretor Executivo
CLINAB

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008, autentico a presente cópia digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ..... Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/10614111220611078013322061107801133

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 10614111220611078013322061107801133-2
Data: 11/12/2020 10:41:08
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV76868-YX7O;
CNJ: 08.3870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB



Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Alagoinhas, Bahia – CLINAB

CNPJ Nº 27.697.707/0001-55

27	PASTA DOCUMENTO COM ABA E ELAST CO, DIMENSÕES 345x335x5mm, COR BRANCA TRANSPARENTE.	UND	5
28	PASTA SUSPENSA, TAMANHO OFICIO EM CARTÃO MARMORIZADO, PLASTIFICADA, COM PRENDEDOR EM PLÁSTICO, PARA USO EM ARQWUIVO EM AÇO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	5
29	PASTA CLASSIFICADOR EM PAPEL CARTÃO 450g, PLASTIFICADO, COM ILHOS, DIMENSÕES APROX. 345x250mm NA COR AZUL.	UND	5
30	PASTA DOCUMENTO, EM PAPEL CARTÃO 280g, PLASTIFICADO, COM ABA E ELASTICO. DIM. 235x350mm, NA COR AZUL.	UND	5

Certificamos que os produtos acima relacionados foram entregues no prazo estipulado, sendo bem embalados e protegidos, com uma boa qualidade atestada, ficando assim a empresa acima mencionada, uma excelente conduta, não possuindo nada que a desabone.

Atenciosamente,

Luiz Eudes Cruz de Andrade
Diretor Executivo
CLINAB

Consórcio Público Inter federativo de Saúde da Região de Alagoinhas, Bahia – CLINAB

CNPJ Nº 27.697.707/0001-55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.935/1994 e Art. 5 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé, ... Confira os dados do ato em: https://fadodigital...pus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/106...20611078013 3

Autenticação Digital Código: 10614111220611078013 3-3
Data: 11/12/2020 10:41:08
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV76869-3DPR;

CARTÓRIO

CNJ: 08.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Vábor Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/12/2020 13:29:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail: autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 106141112206110780133-1 a 106141112206110780133-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

30005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2e2a679c407a6Defd7c73fdef16496c90032fbca8ce0fba6dcb337ef6f900555c621b233f82b3b74def98d9b5de1c7dea73d9b34d6f7c322fa3e34c633b1297d

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

ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

COMERCIAL S. ALMEIDA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BA
PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

A empresa **COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA CNPJ/MF N.º 07.484.142/0001-10, SITUADA NA RUA SÃO LÁZARO, S/Nº, BAIRRO SANTA TEREZINHA, ALAGOINHAS – BA, CEP: 48.011-310,** que tem como seu Representante legal o **SR STEFANO ALMEIDA PASSOS,** Estado Civil **SOLTEIRO,** nacionalidade **BRASILEIRO, CPF: 000.534.765-30 RG 734240643,** para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la

ALAGOINHAS/BA, 03 DE JUNHO DE 2025.

COMERCIAL S ALMEIDA Ltda - EPP
CNPJ: 07.484.142-0001-10
REP. LEGAL: STEFANO ALMEIDA PASSOS.
CPF/MF nº 000.534.765-30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

COMERCIAL S. ALMEIDA
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

DADOS DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA: COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA
CNPJ Nº: 07.484.142/0001-10
ENDEREÇO: RUA SÃO LAZÁRO, S/Nº, SANTA TEREZINHA, ALAGOINHAS - BA
TELEFONE: 75 3422-7276 / 75 9936-1508
E-MAIL: comercial.salmeida@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NOME COMPLETO: STEFANO ALMEIDA PASSOS
C.I. Nº: 07342406-43
C.P.F Nº: 000.534.765-30
PROFISSÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA SÃO LAZÁRO, S/Nº, SANTA TEREZINHA, ALAGOINHAS - BA

DADOS BANCÁRIOS

NOME DO BANCO: CAIXA ECONÔMICA
Nº DA AGÊNCIA: 4662
OPERAÇÃO: 003
Nº DA CONTA CORRENTE: 0369-2

ALAGOINHAS/BA, 03 DE JUNHO DE 2025.

COMERCIAL S ALMEIDA Ltda - EPP
CNPJ: 07.484.142-0001-10
REP. LEGAL: STEFANO ALMEIDA PASSOS.
CPF/MF nº 000.534.765-30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

COMERCIAL S. ALMEIDA
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

A empresa **COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA CNPJ/MF N.º 07.484.142/0001-10, SITUADA NA RUA SÃO LÁZARO, S/Nº, BAIRRO SANTA TEREZINHA, ALAGOINHAS – BA, CEP: 48.011-310,** que tem como seu Representante legal o **SR STEFANO ALMEIDA PASSOS,** Estado Civil **SOLTEIRO**, nacionalidade **BRASILEIRO, CPF: 000.534.765-30 RG 734240643, DECLARA** para os fins da Lei Federal nº 14.133/2021, ter conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:

Para os fins de tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº. 123/06, declara:

( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

(X) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa/empresa de pequeno porte/microempreendedor individuale que **não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.**

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declara:

(X) O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 14.133/2021.

ALAGOINHAS/BA, 03 DE JUNHO DE 2025.

COMERCIAL S ALMEIDA Ltda - EPP
CNPJ: 07.484.142-0001-10
REP. LEGAL: STEFANO ALMEIDA PASSOS.
CPF/MF nº 000.534.765-30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

COMERCIAL S. ALMEIDA
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

A empresa **COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA CNPJ/MF N.º 07.484.142/0001-10, SITUADA NA RUA SÃO LÁZARO, S/Nº, BAIRRO SANTA TEREZINHA, ALAGOINHAS – BA, CEP: 48.011-310,** que tem como seu Representante legal o **SR STEFANO ALMEIDA PASSOS,** Estado Civil **SOLTEIRO,** nacionalidade **BRASILEIRO, CPF: 000.534.765-30 RG 734240643, DECLARA,** para fins, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com "X", conforme o caso):

(X) não emprega menor de dezesseis anos.

(X) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

ALAGOINHAS/BA, 03 DE JUNHO DE 2025.

COMERCIAL S ALMEIDA Ltda - EPP
CNPJ: 07.484.142-0001-10
REP. LEGAL: STEFANO ALMEIDA PASSOS.
CPF/MF nº 000.534.765-30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

DECLARAÇÕES

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123. de 2006. quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social. previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são veridicas, conforme art. 63. inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°. XXXIII. da Constituição;

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

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

1108

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

COMERCIAL S. ALMEIDA
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS

XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

ALAGOINHAS/BA, 03 DE JUNHO DE 2025.

COMERCIAL S ALMEIDA Ltda - EPP
CNPJ: 07.484.142-0001-10
REP. LEGAL: STEFANO ALMEIDA PASSOS.
CPF/MF nº 000.534.765-30

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: Laguna Esporte LTDA
CNPJ: 52.307.066/0001-22
IE: 047/0028068 - IM: 5404-0
EMAIL: laguna@passarelafeliz.com.br
WHATSAPP: (51) 99590-7159 ou (51) 99730-2643

Apresentamos a seguir a proposta de preços referente ao Pregão Eletrônico nº 02/2025. Processo administrativo nº 32/2025 - Câmara Municipal de Alagoinhas/BA - INT 2097
Data de abertura: 03/06/2025 Horário de abertura:

Item	Unidade	Quantidade	Especificações	Marca	Valor Unitário R$	Valor Total R$
Lote 1						
1	UND	20	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	CARBRINK	R$ 6,07	R$ 121,40
2	UND	20	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	CARBRINK	R$ 6,07	R$ 121,40
3	CAIXA	5	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	MASTER	R$ 16,43	R$ 82,15
4	CAIXA	5	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	YINS	R$ 21,90	R$ 109,50
5	PACOTE	60	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	POLIBRAS	R$ 62,75	R$ 3.765,00
6	UND	30	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	YINS	R$ 49,23	R$ 1.476,90
7	CAIXA	25	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM, ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	R$ 34,20	R$ 855,00
8	CAIXA	25	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM, ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	R$ 34,20	R$ 855,00
9	CAIXA	25	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM, ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	R$ 34,20	R$ 855,00
10	PACOTE	50	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	TOP	R$ 38,57	R$ 1.928,50
11	PACOTE	50	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	TOP	R$ 36,53	R$ 1.826,50
12	PACOTE	50	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	TOP	R$ 52,03	R$ 2.601,50
13	PACOTE	50	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	TOP	R$ 44,73	R$ 2.236,50
14	PACOTE	20	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	SAZE	R$ 21,90	R$ 438,00
15	CAIXA	40	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	PIRA	R$ 30,10	R$ 1.204,00
16	CAIXA	20	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA-SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	ATIMA	R$ 12,23	R$ 244,60

1150

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-9684-0dbacbf315ae

PROPOSTA DE PREÇOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-01bacbf315ae

17	PACOTE	20	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR: AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	RED BOR	R$ 25,70	R$ 514,00
18	CAIXA	30	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	SCRITY	R$ 95,58	R$ 2.867,40
19	CAIXA	30	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	SCRITY	R$ 121,55	R$ 3.646,50
20	CAIXA	12	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	SCRITY	R$ 119,17	R$ 1.430,04
21	CAIXA	12	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	SCRITY	R$ 92,80	R$ 1.113,60
22	CAIXA	12	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	SCRITY	R$ 117,20	R$ 1.406,40
23	CAIXA	12	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	SCRITY	R$ 115,23	R$ 1.382,76
24	PACOTE	30	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	ACP	R$ 24,60	R$ 738,00
25	UND	30	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	CUTER	R$ 4,80	R$ 144,00
26	UND	20	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	CARBRINK	R$ 4,50	R$ 90,00
27	PACOTE	75	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	FIX	R$ 39,67	R$ 2.975,25
28	UND	30	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	YINS	R$ 27,33	R$ 819,90
29	CAIXA	60	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	LAPISPEL	R$ 5,47	R$ 328,20
30	CAIXA	60	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	LEO	R$ 23,23	R$ 1.393,80
31	CAIXA	12	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB. FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	COLORA	R$ 50,60	R$ 607,20
32	UND	30	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	PAGINA	R$ 34,20	R$ 1.026,00
33	UND	30	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	PAGINA	R$ 14,37	R$ 431,10

PROPOSTA DE PREÇOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbbcbf315ae

34	UND	25	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	PAGINA	R$ 20,53	R$ 513,25
35	UND	30	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	CARBRINK	R$ 2,93	R$ 87,90
36	CAIXA	20	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D'ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	BAZE	R$ 18,37	R$ 367,40
37	CAIXA	20	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D'ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	BAZE	R$ 18,37	R$ 367,40
38	CAIXA	20	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	FUTURO	R$ 90,27	R$ 1.805,40
39	CAIXA	20	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	FUTURO	R$ 90,27	R$ 1.805,40
40	CAIXA	20	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	FUTURO	R$ 90,27	R$ 1.805,40
41	UND	20	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	CARBRINK	R$ 3,80	R$ 76,00
42	UND	20	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	CARBRINK	R$ 3,80	R$ 76,00
43	PACOTE	25	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	ACP	R$ 23,43	R$ 585,75
44	UND	30	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	CARBRINK	R$ 7,40	R$ 222,00
45	UND	20	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	YINS	R$ 55,77	R$ 1.115,40

PROPOSTA DE PREÇOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

46	UND	20	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	YINS	R$ 55,77	R$ 1.115,40
47	UND	20	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	MAXCRIL	R$ 82,73	R$ 1.654,60
48	UND	20	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	MAXCRIL	R$ 82,73	R$ 1.654,60
49	CAIXA	150	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	REPORT	R$ 293,00	R$ 43.950,00
50	PACOTE	50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	OFF	R$ 17,67	R$ 883,50
51	PACOTE	50	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	OFF	R$ 20,43	R$ 1.021,50
52	PACOTE	50	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	OFF	R$ 24,60	R$ 1.230,00
53	PACOTE	50	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	YINS	R$ 36,80	R$ 1.840,00
54	CAIXA	5	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	POLYCART	R$ 362,37	R$ 1.811,85
55	PACOTE	30	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	ACP	R$ 66,90	R$ 2.007,00
56	PACOTE	30	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM: 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES	ACP	R$ 10,83	R$ 324,90
57	CAIXA	20	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	ICL	R$ 236,57	R$ 4.731,40
58	UND	20	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	YINS	R$ 78,13	R$ 1.562,60
59	UND	20	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	MAXCRIL	R$ 17,77	R$ 355,40
60	PACOTE	8	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	MAXCRIL	R$ 24,60	R$ 196,80
61	PACOTE	50	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	BAZE	R$ 7,23	R$ 361,50
62	UND	100	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	BAZE	R$ 3,80	R$ 380,00
63	UND	30	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES	PAN	R$ 6,87	R$ 206,10
64	UND	30	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	PAN	R$ 14,37	R$ 431,10
65	UND	30	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	IDEA	R$ 7,23	R$ 216,90
66	PACOTE	30	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	FIX	R$ 16,43	R$ 492,90

PROPOSTA DE PREÇOS

Total da Proposta =	**R$ 114.890,45**
Total da Proposta por Extenso =	**cento e quatorze mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos**

Validade da Proposta: 366 (trezentos e sessenta e seis) dias
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias
Prazo de Garantia: Conforme lei regida
Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias

Declaramos que todos os produtos são de prodecência nacional.
Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaramos que sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação, declaro ainda que estamos de acordo com todas as normas do edital.

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa responsável por esta proposta está enquadrada na categoria PEQUENO PORTE, bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

CONTATO GERAL: laguna@passarelafeliz.com.br
CONTATO PARA ATAS/CONTRATOS: atasecontratos@passarelafeliz.com.br **WHATSAPP:** (51) 99531-1682
CONTATO PARA EMPENHOS:
empenhos@passarelafeliz.com.br (material escolar e de expediente) **WHATSAPP:** (51) 99602-0685
estoque@passarelafeliz.com.br (esportivo/brinquedos/aviamentos) **WHATSAPP:** (51) 99541-6361

ENDEREÇO: Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz - RS, CEP: 95.770-000
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA: Denise Maciel Clemencio
CARGO/FUNÇÃO: administradora/proprietária
ESTADO CIVIL: solteira
NACIONALIDADE: brasileira
NATURALIDADE: Tubarão/SC
CPF: 625.391.679-34
RG: 1.737.246 SSP/SC
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCÁRIOS:
Banco do Brasil Agência: 2061-3 Conta: 20110-3
PIX: 52.307.066/0001-22

Feliz - RS, terça-feira dia 3 de junho de 2025.

DENISE MACIEL CLEMENCIO:62539167934

Assinado digitalmente por DENISE MACIEL CLEMENCIO:62539167934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=33948429000176, OU=videoconferencia, CN=DENISE MACIEL CLEMENCIO:62539167934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.02 16:39:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

LAGUNA ESPORTE LTDA
DENISE MACIEL CLEMENCIO - PROPRIETÁRIA
CPF: 625.391.679-34 RG: 1.737.246

52.307.066/0001-22
LAGUNA ESPORTE LTDA
Av. Marcos José de Leão, 550 - sala 02
Centro - Feliz/RS - CEP: 95.770-000

Documento assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO em: 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f8f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 24/06/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6ece8e46c8ce2a3b1b23f1485cd542d8025f691f0a025d1bf16ab6fd5093a40f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **262288** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO"**, cujo assunto é descrito como **"ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO"**, faz prova de que em **26/03/2025 08:19:25**, o responsável **Laguna Esporte Ltda (52.307.066/0001-22)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Laguna Esporte Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/03/2025 08:21:31** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x4aae2bb7e11a1e242cf76314a0d2befd151be38d274f7d6fb15dc033e35281ae.**
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Atenção: A posse deste documento não isenta o pagamento da taxa anual até 31 de março.
*Solicite a baixa ao encerrar a atividade.

ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA **Inscrição:** 5404-0

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 52.307.066/0001-22

Está licenciado para estabelecer as atividades de:

4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
4763603 Comércio varejista de bicicletas e triciclos- peças e acessórios
4763604 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pe
4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 Comércio varejista de calçados
4782202 Comércio varejista de artigos de viagem
4789001 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

No endereço: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO , 550 - SALA 02 CENTRO

Data Abertura: 25/09/2023 **Validade:** Indeterminada

Igor Germano Seibert
Secretário Municipal da Fazenda
Município de Feliz/RS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código: 82028017, em: [illegible]
6ece8e46c8ce2a3b1b23f1485cd542d8025f691f0a025d1bf16ab6fd5093a40f
0x4aae2bb7a11a1e242cf76314a0d2befd151be38d274f7d6fb15dc033e35281ae

Locais de pagamento: Banrisul, BB, CEF, Sicredi e postos conveniados a essas agências.

Emitido via WEB

contribuinte	LAGUNA ESPORTE LTDA			
Endereço	AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO 550 SALA 02 CENTRO			
Inscrição	Div	Exercício	Parc.	Comp.
54040	26	2025	1	
Nº. Guia	Vencimento:			
5105	31/03/2025			

Especificações da Receita:

Tributo	Vlr. Tributos
Taxa de Fiscalização	520,00

Comércio varejista de artigos

Valor Original:
Correção:
Juros:
Multa:
Desconto: 0,00
Valor Pago: 520,00

Via Contribuinte - Autenticar

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

contribuinte	52.307.066/0001-22			
	LAGUNA ESPORTE LTDA			
Endereço	AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO 550 SALA 02 CENTRO			
Inscrição	Div	Exercício	Parc.	Comp.
54040	26	2025	1	

Especificações da Receita: Atividade

Divida	Taxa de Fiscalização	Comércio varejista de artigos
Tributo	Vlr. Tributo	
Taxa de Fiscalização	520,00	

Nº. Guia	5105
Data Emissão:	19/03/2025
Vencimento:	31/03/2025
Valor Original:	
(+) Correção:	
(+) Juros:	
(+) Multa:	
(-) Desconto:	0,00
(=) Valor Pago:	520,00

Via Prefeitura - Autenticar

81740000005-2 20001555202-5 50331000000-8 92851908890-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código: 97207907 [illegible] acbf315ae

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 26/03/2025 08:21:11 que o documento de hash (SHA-256)
6eca6e46c8ca2a3b1b23f1485cd542d8025f691f0a025d1bf16ab6fd5093a40f foi validado em 26/03/2025 08:19:37 através da transação blockchain
0x4aae2bb7e11a1e242cf76314a0d2befd151be38d274f7d6fb15dc033e35281ae e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 262288)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código: [illegible]

C335251652843141015
25/03/2025 17:07:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.12
2061302961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAGUNA ESPORTE LTDA
AGENCIA: 2361-3 CONTA: 20.110-3
EFETUADO POR: DENISE MACIEL CLEMENCIO

Convenio PREFEITURA MUN. FELIZ
Codigo de Barras 81760000002-5 358015551a2-4
58331000000-8 92551893760-4
Data do pagamento 25/03/2025
Valor Total 233,00

DOCUMENTO: 032508
AUTENTICACAO SISBB:
[illegible]

Transação efetuada com sucesso por JEFFERSON DENISE MACIEL CLEMENCIO

IMPRIMIR NOVA

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 26/03/2025 08:21:11 que o documento de hash (SHA-256)
6ece8e46c8ce2a3b1b23f1485cd542d8025f691f0a025d1bf16ab5fd5093e40f foi validado em 26/03/2025 08:19:37 através da transação blockchain
0x4aae2bb7e11a1e242cf76314a0d2befd151be38d274f7d6fb15dc033e35281ae e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 262288)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Específica

O Secretário-Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **25/160.325-3**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **LAGUNA ESPORTE LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 4321019037-5, CNPJ 52.307.066/0001-22, ATIVA, com sede na AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA: 02;, BAIRRO CENTRO, FELIZ/RS, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
CONTRATO - ENQUADRAMENTO DE EPP	25/09/2023	43210190375	12/09/2023

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Nada mais.

Porto Alegre, 05 de Maio de 2025.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://jucisrs.rs.gov.br) e informe o nº de protocolo C255004103251 e o código de segurança MnpH. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 05/05/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: LAGUNA ESPORTE LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4321019037-5	52.307.066/0001-22	25/09/2023	13/09/2023

Endereço Completo:

AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO 550 SALA: 02; - BAIRRO CENTRO CEP 95770-000 - FELIZ/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS NATURAIS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE TROFEUS, CAMISAS, CHUTEIRAS, BOLAS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SUPERMERCADO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO. COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS E FITAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. SERVICOS DE PRE IMPRESSAO. IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA OUTROS USOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE SUVENIRES E BIJUTERIAS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. SERVICOS DE PINTURA DE TETOS, QUADRAS, PAREDES. INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS. INSTALACOES ELETRICAS. ALARMES. SERVICOS DE INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS. COLOCACAO E INSTALACAO DE CALHAS. MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS OU PRODUTOS. OBRAS DE ALVENARIA. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Capital Social: R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Term. Mandato	Participação	Função
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	xxxxxxx	R$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 25/09/2023 — Número: 43210190375

Ato 090 - CONTRATO

Evento(s) 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250003995901 e visualize a certidão)

25/141.122-2

1120

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	LAGUNA ESPORTE LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 16 de Abril de 2025 10:56

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250003995901 e visualize a certidão)

25/141.122-2

1121

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

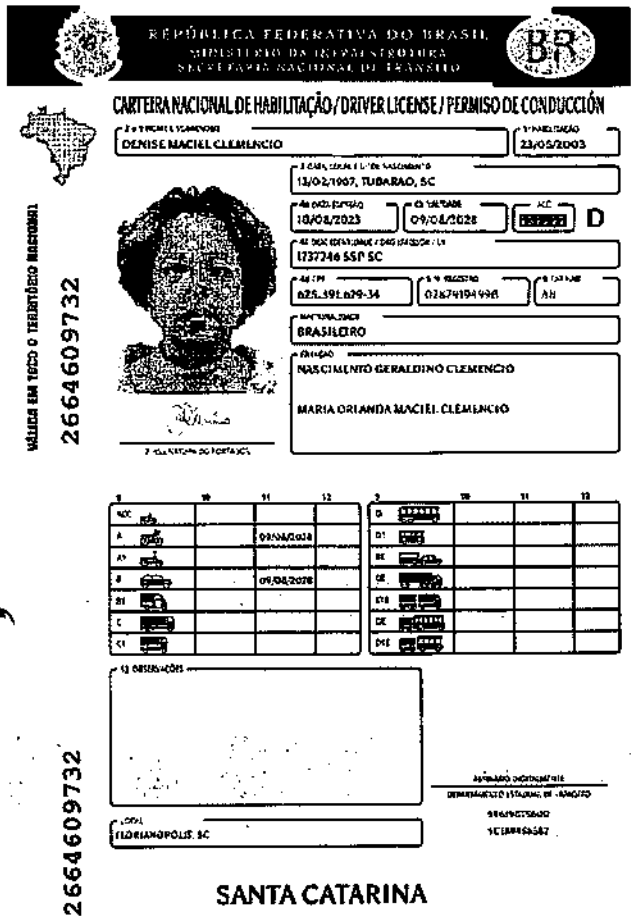
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAGUNA ESPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.307.066/0001-22
Certidão nº: 30038136/2025
Expedição: 30/05/2025, às 16:30:10
Validade: 26/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAGUNA ESPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.307.066/0001-22, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

DENISE MACIEL CLEMENCIO

23/05/2003

13/02/1997, TUBARAO, SC

10/08/2023 | 09/08/2028 | D

1737246 SSP SC

025.391.079-34 | 02674194498 | AB

BRASILEIRO

NASCIMENTO GERALDINO CLEMENCIO

MARIA ORLANDA MACIEL CLEMENCIO

09/08/2028

09/08/2028

FLORIANOPOLIS, SC

SANTA CATARINA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2664609732

2664609732

I<BRA028791949<982<<<<<<<<<<<<
6702133F2808093BRA<<<<<<<<<<<8
DENISE<<MACIEL<CLEMENCIO<<<<<<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
52.307.066/0001-22 MATRIZ		25/09/2023

NOME EMPRESARIAL
LAGUNA ESPORTE LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARCOS JOSE DE LEAO	550	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.770-000	CENTRO	FELIZ	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	(51) 3637-2900/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/09/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **30/05/2025** às **16:15:46** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

1124

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
52.307.066/0001-22 MATRIZ		25/09/2023

NOME EMPRESARIAL
LAGUNA ESPORTE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARCOS JOSE DE LEAO	550	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.770-000	CENTRO	FELIZ	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	(51) 3637-2900/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/09/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **30/05/2025** às **16:15:46** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

1125

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
52.307.066/0001-22 MATRIZ		25/09/2023

NOME EMPRESARIAL
LAGUNA ESPORTE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARCOS JOSE DE LEAO	550	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.770-000	CENTRO	FELIZ	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	(51) 3637-2900/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/09/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **30/05/2025** às **16:15:46** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: LAGUNA ESPORTE LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSB2300341564

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

FELIZ
Local

12 Setembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ ☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

1127

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://d.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-43bd-968f-0dbacbf315ae

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/338.708-1	RSB2300341564	12/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	25/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

CONTRATO SOCIAL DE LAGUNA ESPORTE LTDA

DENISE MACIEL CLEMENCIO, nacionalidade BRASILEIRA, Solteira, nascido em 13/02/1967, profissão: EMPRESÁRIA, nº do CPF: 625.391.679-34, identidade: 1737246, órgão expedidor: SSP-SC, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA SANTA FAUSTINA, número 100, bairro MAR GROSSO, município LAGUNA - SC, CEP: 88.790-000.

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: LAGUNA ESPORTE LTDA

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, número 550, bairro CENTRO, SALA: 02;, município FELIZ - RS, CEP: 95.770-000.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS NATURAIS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE TROFEUS, CAMISAS, CHUTEIRAS, BOLAS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SUPERMERCADO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO. COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS E FITAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. SERVICOS DE PRE IMPRESSAO. IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA OUTROS USOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE SUVENIRES E BIJUTERIAS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. SERVICOS DE PINTURA DE TETOS, QUADRAS, PAREDES. INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS. INSTALACOES ELETRICAS. ALARMES. SERVICOS DE INSTALACAO DE TOLDOS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA. CNPJ 52307066000122 e protocolo 253387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

1129

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

E PERSIANAS. COLOCACAO E INSTALACAO DE CALHAS. MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS OU PRODUTOS. OBRAS DE ALVENARIA. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 13/09/2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital social é de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) divididos em 50.000 quota(s), no valor nominal de R$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	Valor
DENISE MACIEL CLEMENCIO	50.000	R$ 50.000,00
Total	50.000	R$ 50.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida:

Pela sócia **DENISE MACIEL CLEMENCIO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):
A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
E) contratar ou cancelar seguros;
F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
G) prestar garantias;
H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;

Parágrafo Único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Nona - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

DO PRO LABORE

Cláusula Décima - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

Cláusula Décima Segunda - A(s) parte(s) elege(m) o foro FELIZ - RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

Feliz/RS, 12 de setembro de 2023.

DENISE MACIEL CLEMENCIO: Sócio/Administrador

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

1131

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/338.708-1	RSB2300341564	12/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	25/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA. CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCISRS, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 23/338.708-1, em 25/09/2023 da empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA, de NIRE 4321019037-5 , foi deferido digitalmente sob o número 43210190375, em 25/09/2023 , nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	25/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	25/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de inicio dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994):

Documento assinado eletronicamente por Jose Tadeu Jacoby, Servidor(a) Público(a), em 25/09/2023, às 16:40.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/338.708-1.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. segunda-feira, 25 de setembro de 2023

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233367081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

11/24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

DECLARAÇÕES

LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n.º **52.307.066/0001-22**, endereço **Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000** por intermédio de seu representante legal, a Sra. **Denise Maciel Clemencio**, portadora da Carteira de Identidade n.º **1.737.246** e do CPF n.º **625.391.679-34, DECLARA**, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, para os fins de habilitação na Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2025, Processo administrativo nº 32/2025 - Câmara Municipal de Alagoinhas/BA

- 1. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- 2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- 3. Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

- 4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;

- 5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

- 6. Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

- DECLARA para os fins da Lei Federal nº 14.133/2021, ter conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

- No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declara o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

- Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 14.133/2021.

- DECLARA, para fins, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

- Que não existem fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 63, inciso I e artigo 193 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações;

- Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

1135

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

- Que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- Que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública de economia mista;

- Que a empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 157 da Lei Federal 14.133/21 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira;

- Que conhece e aceita o teor completo do Edital, e que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações do objeto licitado;

- Que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

- Que não possui vínculo com Administração Pública Municipal;

- Que não realizou doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo, a contar do dia 02 de outubro de 2015, conforme Lei Municipal nº 11.925/2015;

- Que não está impedida de contratar com a Administração Pública;

- Que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores;

- Que as informações e os documentos apresentados pertinente a empresa acima citada são verdadeiros e autênticos. E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente;

- Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, bem como ciência e vinculação a todos os termos do edital conforme dispõe o artigo 5º da Lei Federal 14.133/21 e que não há fato superveniente impeditivo à sua habilitação;

- Que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos;

- Que não possui registro ou inscrição em entidade profissional competente, para a prestação de atividade pertinente e compatível com objeto desta licitação;

- Que se vencedora fornecerá os produtos e executará os serviços, pelo preço proposto nos prazos estabelecidos; E sob as penas do art.299 do código penal, terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos licitados para realizar a entrega nos prazos e condições previstas no Edital;

- Que sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

- E que concorda com todos os termos estabelecidos no Edital.

1136

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Feliz – RS, 03 de junho de 2025.

DENISE MACIEL CLEMENCIO:62539167934

Assinado digitalmente por DENISE MACIEL CLEMENCIO:62539167934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=30948429000176, OU=videoconferencia, CN=DENISE MACIEL CLEMENCIO:62539167934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.30 16:33:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

LAGUNA ESPORTE LTDA
Denise Maciel Clemencio - proprietária
RG: 1.737.246 / CPF: 625.391.679-34

52.307.068/0001-22
LAGUNA ESPORTE LTDA
Av. Marcos José de Leão, 550 - sala 02
Centro - Feliz/RS - CEP: 95.770-000

1137

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 12/08/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Declaração** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **342942e080c7235263c21fa75fb3ccb777ee8f7513256b036cd5a983e6c6957b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **269799** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"DECLARAÇÃO EPP - LAGUNA"**, cujo assunto é descrito como **"DECLARAÇÃO EPP - LAGUNA"**, faz prova de que em **14/05/2025 15:19:49**, o responsável **Laguna Esporte Ltda (52.307.066/0001-22)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Laguna Esporte Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/05/2025 15:22:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x2a445202b6b1db2714430a0f16087fe24208ebf9430600541568bbf1d35b38f6.**
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS:11[illegible]
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: f68f2d4e-025c-433d-966f-0dbacb7315ae
Prova de Autenticidade válida até 12/08/2025.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COMO COOPERATIVA (NOS TERMOS DO ART.34 DA LEI N.º 11.488/07).

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A empresa **LAGUNA ESPORTE LTDA.**, inscrita no CNPJ 52.307.066/0001-22, sediada na Avenida Marcos Jose de Leão, nº 550, sala 02, Centro, Feliz-RS, por intermédio do seu representante legal, DENISE MACIEL CLEMENCIO, RG nº1737246, CPF: 625.391.679-34, declara que:

( ) é considerada micro empresa, conforme inciso I do artigo 3ºda Lei Complementar nº123/06;

(X) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementarn.º 123/06;

( ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$4.800.000,00.

Declara que a empresa está excluida das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da LeiComplementarnº123/06.

Feliz/RS, 06 de maio de 2025.

DENISE MACIEL CLEMENCIO:62539167934

LAGUNA ESPORTE LTDA.
CNPJ nº 52.307.066/0001-22
DENISE MACIEL CLEMENCIO
CPF n º 625.391.679-34

LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063 Assinado de forma digital por LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063 Dados: 2025.05.06 11:50:15 -03'00'

LETICIA MARIA CHASSOT
CPF 001.904.550-63
Contadora
CRC/RS 085.826

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 14/05/2025 15:22:16 que o documento de hash (SHA-256)
342942e080c7235263c21fa75fb3ccb777ee8f7513256b036cd5a983e6c6957b foi validado em 14/05/2025 15:20:35 através da transação blockchain
0x2a445202b6b1db2714430a0f16087fe24208ebf9430600541668bbf1d35b38f6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 269799)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

DECLARAÇÃO PROFISSIONAL

LETICIA MARIA CHASSOT, brasileira, casada, contabilista, portadora do RG nº 1078769765 SSP/PC RS, CPF nº 001.904.550-63 e CRC: RS – 085826/O-1, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante LAGUNA ESPORTE LTDA., atende os índices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados:

a) Índices de Liquidez Geral (LG)
b) Solvência Geral (SG)
c) Liquidez Corrente (LC)
d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.

Feliz – RS, 29 de maio de 2025.

LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063

Assinado de forma digital por LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063
Dados: 2025.05.29 11:09:05 -03'00'

LETICIA MARIA CHASSOT
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-085826/O-1
CPF: 001.904.550-63

DENISE MACIEL CLEMENCIO:62539167934

Assinado digitalmente por DENISE MACIEL CLEMENCIO:62539167934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=30948429000176, OU=videoconferencia, CN=DENISE MACIEL CLEMENCIO:62539167934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.29 13:34:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

LAGUNA ESPORTE LTDA
Denise Maciel Clemencio - proprietária
RG: 1.737.246 / CPF: 625.391.679-34

52.307.066/0001-22
LAGUNA ESPORTE LTDA
Av. Marcos José de Leão, 550 - sala 02
Centro - Feliz/RS - CEP: 95.770-000

1140

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	49.265,09 + 0,00	58,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	49.265,09	58,12
	Passivo Circulante	847,62	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	49.265,09	58,12
	Passivo Circulante	847,62	
Índice de Solvência Geral	Ativo	49.265,09	58,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	0,02
	Patrimônio Líquido	48.417,47	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	0,02
	Passivo Total	49.265,09	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	0,02
	Ativo	49.265,09	

DENISE MACIEL CLEMENCIO:62539167934

DENISE MACIEL CLEMENCIO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 625.391.679-34

LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063

Assinado de forma digital por LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063
Dados: 2025.04.24 15:12:24 -03'00'

LETICIA MARIA CHASSOT
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-085826/O-1
CPF: 001.904.550-63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria
CONTADORA

Nº Registro
RS-085826/O-1

Nome
LETICIA MARIA CHASSOT

Nascimento
20/12/1981

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
BOM PRINCIPIO-RS



Assinatura do Profissional

Filiação
PAULO BRUNO CHASSOT
CECILIA MARIA STEFFEN CHASSOT

CPF
001.904.550-63

Documento de Identificação
1078769765 SSP-RS

Este carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
08/11/2010

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **C24194**

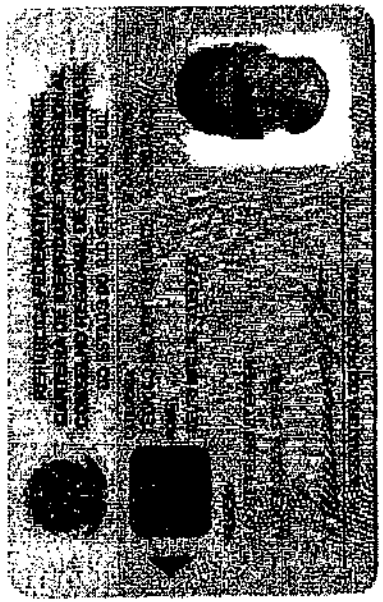
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

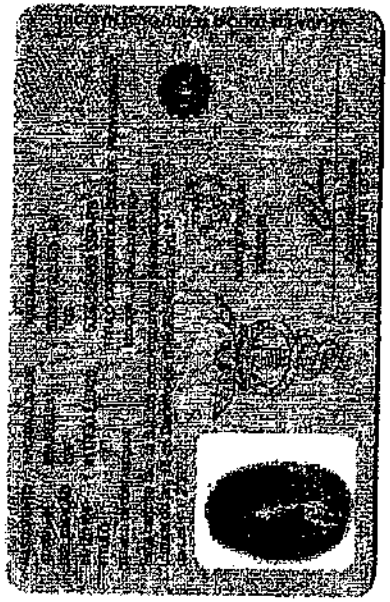
Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/00190455063/codigo/C24194

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **quinta-feira, 21 de setembro de 2023, às 14:23**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... : RS-085826/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.904.550-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:19:42.
Válido até: 18/06/2025.
Código de Controle: 401738.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

1145

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO.....	: RS-060740/O-5
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.730.230-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:20:00.
Válido até: 18/06/2025.
Código de Controle: 869900.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

146

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: LAGUNA ESPORTE LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 047/0028068

CNPJ: 52.307.066/0001-22

Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13

Nota Fiscal Gaúcha

RECEITA ESTADUAL RS

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

1147

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **LAGUNA ESPORTE LTDA**

CNPJ base: **52.307.066/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **22 dias do mês de MAIO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências

POSSUI 1 DEBITO(S):
1 Adm Exigibilidade Suspensa

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 20/7/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **35111477**
Autenticação: **45466203**

1148

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122, Endereço - AV MARCOS JOSE DE LEAO, N 550, CENTRO, FELIZ/RS.

30 de maio de 2025, às 16:22:59

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **2a74987c555e2a9c3d4bc96ee73b8782**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

1149

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAGUNA ESPORTE LTDA
CNPJ: 52.307.066/0001-22

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:40:09 do dia 21/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/11/2025.
Código de controle da certidão: **A9F8.8B37.4397.CEE5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1150

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.307.066/0001-22
Razão Social: LAGUNA ESPORTE LTDA
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO / CENTRO / FELIZ / RS / 95770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/05/2025 a 11/06/2025

Certificação Número: 2025051306296135364052

Informação obtida em 30/05/2025 16:24:05

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

1151

RECEITA ESTADUAL RS

Consulta Pública ao CGCTE RS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02e5-433d-968f-0dbacbf315ae

Situação na data: 30/05/2025

Identificação			
Inscrição Estadual	047/0028068		
CNPJ	52.307.066/0001-22		
Razão Social	LAGUNA ESPORTE LTDA		
Nome Fantasia			

Endereço			
Logradouro	AV MARCOS JOSE DE LEAO		
Número	550	**Complemento**	SALA: 02;
Bairro/Distrito	CENTRO		
Município	FELIZ	**U.F.**	RS
CEP	95770-000		

Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	4 ª DRE - NOVO HAMBURGO
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Principal	4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS		
CNAE Secundario	4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS		
Data Abertura	08/11/2023		
Situação Cadastral Vigente[1]	ATIVO		
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO		

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

[1] Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

1152

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Secretaria Municipal da Fazenda

Setor de Tributos

Rua Pinheiro Machado nº 55 - Centro - 95770-000

www.feliz.rs.gov.br - tributo@feliz.rs.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2025/ 3992

DADOS DO CONTRIBUINTE

54040

NOME....: LAGUNA ESPORTE LTDA
CNPJ/CPF: 52.307.066/0001-22
ENDEREÇO: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO- SALA 02
NÚMERO..: 550
CIDADE..: Feliz- RS
CEP.....: 95770000
SITUAÇÃO: Ativo

IDENTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

N° CADASTRO: 54040
NOME.....: LAGUNA ESPORTE LTDA
LOGRADOURO.: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO - 550
COMPLEMENTO: SALA 02
BAIRRO.....: CENTRO
SETOR: QUADRA: LOTE: ZONA:

DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Endereço www.feliz.rs.gov.br (Portal se Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal.

CERTIDÃO EMITIDA EM:30 de Maio de 2025 .

VALIDADE: 29 de Julho de 2025.

Codigo Autenticidade: 45409230045409

1153

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (GERAL)

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2025/ 3991

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME....: LAGUNA ESPORTE LTDA
CNPJ/CPF: 52.307.066/0001-22
ENDEREÇO: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO- SALA 02
NÚMERO..: 550
CIDADE..: Feliz- RS
CEP.....: 95770000

DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e inscrição em Dívida Ativa Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Endereço www.feliz.rs.gov.br (Portal se Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal.

CERTIDÃO EMITIDA EM: 30 de Maio de 2025

VALIDADE: 29 de Julho de 2025

Codigo Autenticidade: 810654759810654

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**52.307.066/0001-22**
Razão Social:	**LAGUNA ESPORTE LTDA**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **03/11/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**17/11/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**11/06/2025**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**17/11/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**07/06/2025**
Receita Municipal	Validade:	**11/07/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 625.XXX.XXX-34 Nome: DENISE MACIEL CLEMENCIO

Ass: _____

1155

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria
CONTADORA

Nº Registro
RS-085826/O-1

Nome
LETICIA MARIA CHASSOT

Nascimento
20/12/1981

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
BOM PRINCIPIO-RS



Assinatura do Profissional

Filiação
PAULO BRUNO CHASSOT
CECILIA MARIA STEFFEN CHASSOT

CPF
001.904.550-63

Documento de Identificação
1078769765 SSP-RS

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
08/11/2010

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **C24194**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

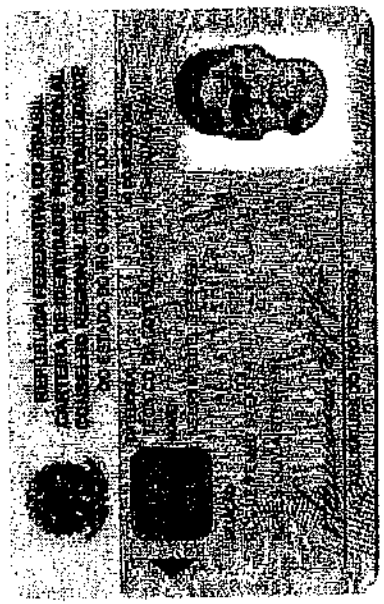
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/00190455063/codigo/C24194

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **quinta-feira, 21 de setembro de 2023, às 14:23**.

1156

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... :	RS-085826/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.904.550-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:21:13.
Válido até: 18/06/2025.
Código de Controle: 2505984.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

1159

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... : RS-060740/O-5
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.730.230-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

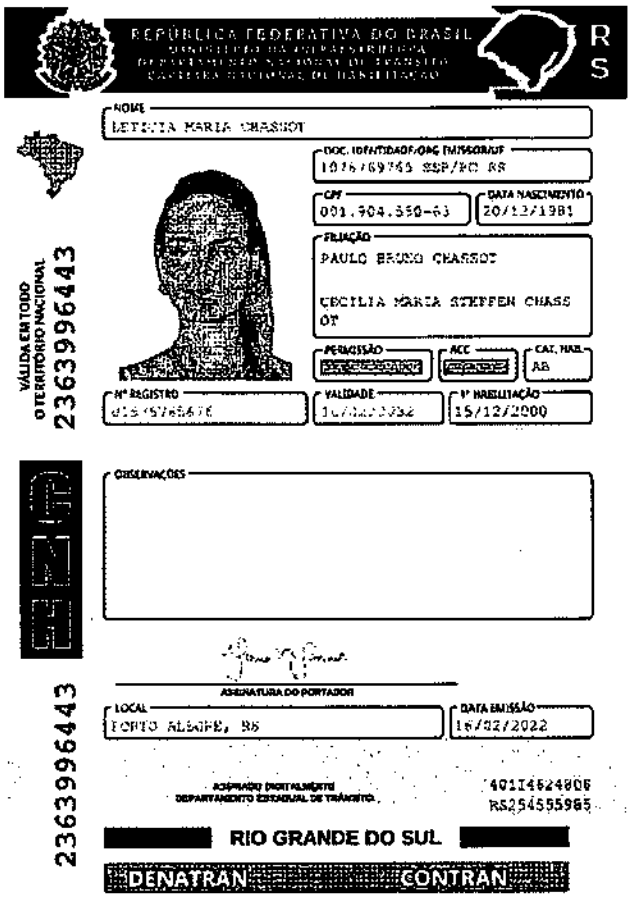
Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:21:36.
Válido até: 18/06/2025.
Código de Controle: 4953137.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

1160

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

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

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

SERPRO / DENATRAN

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

QR CODE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2407563153

2 NOME E SOBRENOME
NEURI MIGUEL STEFFEN

1ª HABILITAÇÃO
04/11/1982

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
12/09/1964, SAO SEBASTIAO DO CAI, RS

4a DATA EMISSÃO
20/06/2022

4b VALIDADE
20/06/2027

4c ACC

D

5 Nº IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
5030582463 SSP/PC RS

6 RENACH
411.730.230-20

5 Nº REGISTRO
01487957354

7 OBS / PAR
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ROQUE TELMO STEFFEN

AGNES OLIVIA STEFFEN

8 ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12
ACC				
A			20/06/2022	
A1				
B			20/06/2027	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
CNE				
DE				
DNE				

13 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
SC763045441
RS441039411

LOCAL
PORTO ALEGRE, RS

2407563153

RIO GRANDE DO SUL

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

1162

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... :	RS-085826/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.904.550-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:19:42.
Válido até: 18/06/2025.
Código de Controle: 401738.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

1163

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f68f2d4e-02c5-433d-968f-0dbacbf315ae

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... :	RS-060740/O-5
CATEGORIA..... :	TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.730.230-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:20:00.
Válido até: 18/06/2025.
Código de Controle: 869900.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

1164

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LAGUNA ESPORTE LTDA					
NIRE:	4321019037-5	CNPJ:	52.307.066/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470028068		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/09/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	643
Data	23/04/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-085826

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://e.jcm.rs.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: f68f0d1c-0265-433d-968f-0dbacbf315ae

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0002
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.tce.sc.gov.br/etcm/validacao.seam Código do documento: 5ea265b-27f4-4289-9a31-a45b21...4949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	64	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5137357 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	244,32	
02/01/2024	64	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5137357 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		244,32
02/01/2024	103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.460,87	
02/01/2024	103	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.460,87
03/01/2024	32	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 6 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	2.074,90	
03/01/2024	32	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 6 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		2.074,90
03/01/2024	33	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 7 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	167,24	
03/01/2024	33	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 7 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		167,24
03/01/2024	34	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 8 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	628,77	
03/01/2024	34	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 8 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		628,77
03/01/2024	35	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 9 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	206,79	
03/01/2024	35	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 9 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		206,79
03/01/2024	36	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 10 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	40,58	
03/01/2024	36	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 10 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		40,58
03/01/2024	37	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 11 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	22,95	
03/01/2024	37	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 11 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		22,95
03/01/2024	38	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 12 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	261,25	
03/01/2024	38	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 12 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		261,25
03/01/2024	39	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 13 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	154,53	
03/01/2024	39	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 13 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		154,53
03/01/2024	65	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,63	
03/01/2024	65	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,63
03/01/2024	66	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43112 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,91	
03/01/2024	66	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43112 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,91
04/01/2024	40	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 14 CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	570,80	
04/01/2024	40	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 14 CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		570,80
04/01/2024	67	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43153 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,81	
04/01/2024	67	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43153 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,81
04/01/2024	8375	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 540441 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	351,05	
04/01/2024	8375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 540441 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		351,05
05/01/2024	41	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 15 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	737,16	
05/01/2024	41	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 15 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		737,16
05/01/2024	68	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43179 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,77	
05/01/2024	68	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43179 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,77
05/01/2024	8376	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 43070 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,22	
				TRANSPORTE	7.202,55	7.146,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0003
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.sefaz.ba.gov.br/app/validaDoc.seam código do documento: 5ea26cb-27f4-4889-9a31-8a45b2139949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.202,55	7.146,33
05/01/2024	8376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 43070 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,22
09/01/2024	42	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 17 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	729,45	
09/01/2024	42	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 17 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		729,45
09/01/2024	69	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2802978 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	171,82	
09/01/2024	69	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2802978 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		171,82
09/01/2024	70	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5941421 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	198,02	
09/01/2024	70	2.1.3.01.100	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5941421 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		198,02
10/01/2024	43	1.1.2.01.704	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 18 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	592,75	
10/01/2024	43	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 18 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		592,75
10/01/2024	44	1.1.2.01.704	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 18 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	257,61	
10/01/2024	44	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 18 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		257,61
10/01/2024	45	1.1.2.01.704	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 19 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	95,45	
10/01/2024	45	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 19 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		95,45
10/01/2024	46	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 20 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	3.308,59	
10/01/2024	46	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 20 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		3.308,59
10/01/2024	47	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 21 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	1.418,17	
10/01/2024	47	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 21 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		1.418,17
10/01/2024	48	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 22 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	752,86	
10/01/2024	48	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 22 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		752,86
10/01/2024	71	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5148946 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	179,76	
10/01/2024	71	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5148946 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		179,76
10/01/2024	102	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2024	67,53	
10/01/2024	102	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2024		67,53
11/01/2024	72	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 541392 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	827,31	
11/01/2024	72	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 541392 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		827,31
11/01/2024	259	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. Nota El 202400000018107 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	11,80	
11/01/2024	259	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. Nota El 202400000018107 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		11,80
12/01/2024	96	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/01/2024	4,47	
12/01/2024	96	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/01/2024		4,47
12/01/2024	97	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	59,92	
12/01/2024	97	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		59,92
12/01/2024	98	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.058,44	
				TRANSPORTE	16.936,50	15.878,06

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0004
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://pgd.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea26db-27f4-4289-9a31-a45b21...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.936,50	15.878,06
12/01/2024	98	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.058,44
12/01/2024	99	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.061,50	
12/01/2024	99	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.061,50
12/01/2024	100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	776,84	
12/01/2024	100	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		776,84
12/01/2024	101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	111,97	
12/01/2024	101	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		111,97
12/01/2024	104	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 7 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	2.242,14	
12/01/2024	104	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 6 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		2.074,90
12/01/2024	104	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 7 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		167,24
12/01/2024	105	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	40,58	
12/01/2024	105	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		40,58
12/01/2024	106	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	154,53	
12/01/2024	106	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		154,53
12/01/2024	107	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	22,95	
12/01/2024	107	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		22,95
12/01/2024	108	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	737,16	
12/01/2024	108	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		737,16
15/01/2024	95	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	120,00	
15/01/2024	95	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		120,00
16/01/2024	8377	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5137357 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	244,32	
16/01/2024	8377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5137357 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		244,32
17/01/2024	49	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 23 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	715,50	
17/01/2024	49	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 23 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA		715,50
17/01/2024	73	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,94	
17/01/2024	73	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,94
17/01/2024	8378	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 43111 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,63	
17/01/2024	8378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 43111 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,63
17/01/2024	8379	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 43112 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,91	
17/01/2024	8379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 43112 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,91
18/01/2024	74	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5165471 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	244,16	
18/01/2024	74	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5165471 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		244,16
18/01/2024	94	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	630,00	
18/01/2024	94	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		630,00
				TRANSPORTE	24.259,63	24.259,63

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/etm/validaDoc.seam código do documento: 5ea262b-27f4-4289-9a31-ba45b21...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.259,63	24.259,63
18/01/2024	109	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 8 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	628,77	
18/01/2024	109	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 8 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		628,77
18/01/2024	8380	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 43153 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,81	
18/01/2024	8380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 43153 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,81
19/01/2024	50	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 25 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	9.780,00	
19/01/2024	50	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 25 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		9.780,00
19/01/2024	51	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 26 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	957,64	
19/01/2024	51	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 26 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		957,64
19/01/2024	52	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 27 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	478,82	
19/01/2024	52	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 27 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		478,82
19/01/2024	75	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,09	
19/01/2024	75	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,09
19/01/2024	8381	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 43179 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,77	
19/01/2024	8381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 43179 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,77
22/01/2024	262	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 12/2023	40,35	
22/01/2024	262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 12/2023		40,35
23/01/2024	8382	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2802978 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	171,82	
23/01/2024	8382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2802978 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		171,82
23/01/2024	8383	2.1.3.01.100	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5941421 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	198,02	
23/01/2024	8383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5941421 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		198,02
24/01/2024	30	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 29 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	5.560,00	
24/01/2024	30	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 29 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		5.560,00
24/01/2024	31	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 30 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	5.560,00	
24/01/2024	31	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 30 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		5.560,00
24/01/2024	8384	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5148946 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	179,76	
24/01/2024	8384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5148946 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		179,76
25/01/2024	53	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 31 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	16.335,00	
25/01/2024	53	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 31 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		16.335,00
25/01/2024	54	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 32 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	24.948,00	
25/01/2024	54	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 32 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		24.948,00
25/01/2024	55	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 33 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	9.499,25	
25/01/2024	55	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 33 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		9.499,25
25/01/2024	56	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 33 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	849,20	
				TRANSPORTE	99.598,93	98.749,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0003
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/25090215370600000000000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a262fb-2f4-4a89-a31-5a4a217a9460

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	158.165,20	157.686,38
29/01/2024	111	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		478,82
30/01/2024	61	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 39 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	357,00	
30/01/2024	61	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 39 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		357,00
30/01/2024	62	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 40 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	535,50	
30/01/2024	62	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 40 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		535,50
30/01/2024	63	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 41 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	170,00	
30/01/2024	63	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 41 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		170,00
30/01/2024	81	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44466 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,74	
30/01/2024	81	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44466 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,74
30/01/2024	82	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44482 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,95	
30/01/2024	82	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44482 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,95
30/01/2024	88	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/01/2024	10,00	
30/01/2024	88	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/01/2024		10,00
31/01/2024	83	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 198426 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,74	
31/01/2024	83	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 198426 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,74
31/01/2024	84	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024	12,00	
31/01/2024	84	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024		12,00
31/01/2024	85	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.487,14	
31/01/2024	85	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.487,14
31/01/2024	86	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.490,00	
31/01/2024	86	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.490,00
31/01/2024	87	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
31/01/2024	87	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
31/01/2024	4339	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.01/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	448,00	
31/01/2024	4339	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.01/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		448,00
31/01/2024	8386	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 43658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,94	
31/01/2024	8386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 43658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,94
31/01/2024	10148	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2024	397,13	
31/01/2024	10148	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2024		397,13
				TOTAL DO MÊS	171.312,34	171.312,34
01/02/2024	112	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 42 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	2.529,00	
01/02/2024	112	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 42 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		2.529,00
01/02/2024	113	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 43 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	2.400,00	
01/02/2024	113	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 43 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		2.400,00
01/02/2024	114	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 44 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	664,50	
				TRANSPORTE	5.593,50	4.929,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.593,50	4.929,00
01/02/2024	114	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 44 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		664,50
01/02/2024	115	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 45 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	129,00	
01/02/2024	115	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 45 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		129,00
01/02/2024	131	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44659 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,95	
01/02/2024	131	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44659 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,95
01/02/2024	132	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44671 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	494,84	
01/02/2024	132	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44671 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		494,84
01/02/2024	8387	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5165471 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	244,16	
01/02/2024	8387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5165471 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		244,16
02/02/2024	133	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44757 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,97	
02/02/2024	133	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44757 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,97
02/02/2024	261	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. Nota El 494188 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
02/02/2024	261	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. Nota El 494188 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
02/02/2024	8388	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 43811 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,09	
02/02/2024	8388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 43811 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,09
05/02/2024	151	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 35 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	54.314,33	
05/02/2024	151	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 29 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		5.560,00
05/02/2024	151	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 30 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		5.560,00
05/02/2024	151	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		10.348,45
05/02/2024	151	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 34 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		14.619,38
05/02/2024	151	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 35 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		18.226,50
05/02/2024	162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	44.928,00	
05/02/2024	162	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		44.928,00
05/02/2024	163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.834,81	
05/02/2024	163	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.834,81
05/02/2024	164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.834,81	
05/02/2024	164	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.834,81
05/02/2024	165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.236,04	
05/02/2024	165	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.236,04
05/02/2024	166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	564,61	
05/02/2024	166	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		564,61
05/02/2024	167	3.1.1.02.002	ÁGUA E ESGOTO	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	148,01	
05/02/2024	167	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		148,01
05/02/2024	168	3.1.1.02.002	ÁGUA E ESGOTO	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	376,02	
05/02/2024	168	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		376,02
				TRANSPORTE	112.174,14	112.174,14

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a262fb-2e4-4a89-9231a45217994

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5ea2620-27f4-4889-9a31-a45b217b049

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.174,14	112.174,14
05/02/2024	169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	108,80	
05/02/2024	169	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		108,80
05/02/2024	170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	319,80	
05/02/2024	170	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		319,80
05/02/2024	171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	360,71	
05/02/2024	171	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		360,71
05/02/2024	172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	129,99	
05/02/2024	172	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		129,99
05/02/2024	173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	341,60	
05/02/2024	173	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		341,60
05/02/2024	174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	33,22	
05/02/2024	174	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		33,22
05/02/2024	175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	367,40	
05/02/2024	175	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		367,40
05/02/2024	176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	479,90	
05/02/2024	176	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		479,90
05/02/2024	177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	64,27	
05/02/2024	177	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		64,27
05/02/2024	178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	110,00	
05/02/2024	178	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		110,00
05/02/2024	179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	766,12	
05/02/2024	179	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		766,12
05/02/2024	180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,06	
05/02/2024	180	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,06
05/02/2024	181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	114,51	
05/02/2024	181	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		114,51
06/02/2024	116	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 49 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	1.007,91	
06/02/2024	116	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 49 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		1.007,91
06/02/2024	117	1.1.2.01.613	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 50 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	2.187,00	
06/02/2024	117	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 50 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		2.187,00
06/02/2024	134	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44927 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,47	
06/02/2024	134	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44927 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,47
06/02/2024	135	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44967 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,06	
				TRANSPORTE	118.863,96	118.822,90

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0010
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e2262fb-27f4-4a89-9a31-a45b21a9949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.863,96	118.822,90
06/02/2024	135	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44967 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,06
06/02/2024	182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	527,26	
06/02/2024	182	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		527,26
06/02/2024	183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.218,48	
06/02/2024	183	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.218,48
06/02/2024	184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.229,59	
06/02/2024	184	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.229,59
06/02/2024	185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.101,25	
06/02/2024	185	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.101,25
06/02/2024	186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	29,10	
06/02/2024	186	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		29,10
06/02/2024	379	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.118,33	
06/02/2024	379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.118,33
07/02/2024	118	1.1.2.01.393	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL	1.334,81	
07/02/2024	118	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL		1.334,81
07/02/2024	136	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45057 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,69	
07/02/2024	136	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45057 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,69
07/02/2024	187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	30,46	
07/02/2024	187	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		30,46
08/02/2024	137	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45110 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,99	
08/02/2024	137	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45110 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,99
08/02/2024	138	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45134 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,53	
08/02/2024	138	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45134 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,53
08/02/2024	153	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	3.322,50	
08/02/2024	153	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 42 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		2.529,00
08/02/2024	153	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 44 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		664,50
08/02/2024	153	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		129,00
08/02/2024	154	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 43 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	2.400,00	
08/02/2024	154	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 43 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		2.400,00
08/02/2024	188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.400,00	
08/02/2024	188	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.400,00
08/02/2024	189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.200,00	
08/02/2024	189	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.200,00
08/02/2024	190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.526,83	
				TRANSPORTE	141.486,78	139.959,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Esta Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://www.jucemg.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea26ab-27f4-89-9a31-5e45b217a94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	141.486,78	139.959,95
08/02/2024	190	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.526,83
08/02/2024	191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	404,68	
08/02/2024	191	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		404,68
08/02/2024	8389	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44235 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	317,45	
08/02/2024	8389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44235 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		317,45
08/02/2024	8390	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44241 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.631,53	
08/02/2024	8390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44241 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.631,53
08/02/2024	10142	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota EI 202400000018107 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	11,80	
08/02/2024	10142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota EI 202400000018107 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		11,80
09/02/2024	139	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45188 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,99	
09/02/2024	139	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45188 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,99
09/02/2024	140	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5574319 FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,69	
09/02/2024	140	2.1.3.01.100	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5574319 FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		74,69
09/02/2024	8391	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44289 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	234,76	
09/02/2024	8391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44289 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		234,76
12/02/2024	119	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 55 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	776,40	
12/02/2024	119	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 55 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		776,40
12/02/2024	141	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,74	
12/02/2024	141	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,74
12/02/2024	142	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45278 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,92	
12/02/2024	142	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45278 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,92
12/02/2024	157	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 54 FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	2.187,00	
12/02/2024	157	1.1.2.01.613	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 54 FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		2.187,00
12/02/2024	260	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. Nota EI 202400000019158 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	35,40	
12/02/2024	260	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. Nota EI 202400000019158 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		35,40
12/02/2024	8392	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44390 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,22	
12/02/2024	8392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44390 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,22
12/02/2024	8393	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44416 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	318,30	
12/02/2024	8393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44416 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		318,30
13/02/2024	120	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 57 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	2.275,38	
13/02/2024	120	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 57 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		2.275,38
				TRANSPORTE	150.000,04	150.000,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea2625-2714-4589-831-5a45217a94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	150.000,04	150.000,04
13/02/2024	121	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 58 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	138,00	
13/02/2024	121	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 58 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		138,00
13/02/2024	143	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5212639 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	199,15	
13/02/2024	143	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5212639 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		199,15
13/02/2024	8394	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44466 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,74	
13/02/2024	8394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44466 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,74
13/02/2024	8395	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44482 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,95	
13/02/2024	8395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44482 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,95
14/02/2024	192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	171,32	
14/02/2024	192	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		171,32
14/02/2024	193	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 14/02/2024	64,46	
14/02/2024	193	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 14/02/2024		64,46
14/02/2024	8396	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 198426 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,74	
14/02/2024	8396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 198426 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,74
15/02/2024	155	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4.726,76	
15/02/2024	155	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		3.308,59
15/02/2024	155	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		1.418,17
15/02/2024	156	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	570,80	
15/02/2024	156	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		570,80
15/02/2024	194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.700,00	
15/02/2024	194	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.700,00
15/02/2024	195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	169,80	
15/02/2024	195	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		169,80
15/02/2024	196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	314,90	
15/02/2024	196	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		314,90
15/02/2024	197	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 14/02/2024	7,54	
15/02/2024	197	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 14/02/2024		7,54
15/02/2024	8397	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44659 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,95	
15/02/2024	8397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44659 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,95
15/02/2024	8398	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44671 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	494,84	
15/02/2024	8398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44671 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		494,84
16/02/2024	144	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45599 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,01	
16/02/2024	144	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45599 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,01
16/02/2024	158	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 23 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	715,50	
16/02/2024	158	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 23 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA		715,50
				TRANSPORTE	162.521,50	162.521,50

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/etv/validaDoc.seam Código do documento: 5ea2620-27f4-4489-9a31-aa45b217a9e9

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	162.521,50	162.521,50
16/02/2024	198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	566,35	
16/02/2024	198	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		566,35
16/02/2024	199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	585,80	
16/02/2024	199	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		585,80
16/02/2024	331	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	368,81	
16/02/2024	331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		368,81
16/02/2024	8399	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44757 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,97	
16/02/2024	8399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44757 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,97
19/02/2024	122	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 60 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	203,00	
19/02/2024	122	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 60 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		203,00
19/02/2024	123	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 61 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	1.015,00	
19/02/2024	123	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 61 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		1.015,00
19/02/2024	124	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 62 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	812,00	
19/02/2024	124	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 62 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		812,00
19/02/2024	145	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45700 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	159,74	
19/02/2024	145	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45700 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		159,74
19/02/2024	263	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 01/2024	397,13	
19/02/2024	263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 01/2024		397,13
20/02/2024	125	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	1.680,84	
20/02/2024	125	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		1.680,84
20/02/2024	126	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	278,95	
20/02/2024	126	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		278,95
20/02/2024	127	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 64 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	315,90	
20/02/2024	127	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 64 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		315,90
20/02/2024	146	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45786 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,72	
20/02/2024	146	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45786 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,72
20/02/2024	147	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45808 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,71	
20/02/2024	147	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45808 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,71
20/02/2024	8400	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44927 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,47	
20/02/2024	8400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44927 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,47
20/02/2024	8401	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44967 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,06	
20/02/2024	8401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44967 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,06
				TRANSPORTE	169.197,95	169.197,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha:
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.b8gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5ea262db-2774-4889-9a31-aa45b217d949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	169.197,95	169.197,95
21/02/2024	8402	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45057 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,69	
21/02/2024	8402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45057 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,69
22/02/2024	159	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	752,86	
22/02/2024	159	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		752,86
22/02/2024	200	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	360,00	
22/02/2024	200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		360,00
22/02/2024	201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.136,80	
22/02/2024	201	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.136,80
22/02/2024	8403	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45110 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,99	
22/02/2024	8403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45110 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,99
22/02/2024	8404	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45134 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,53	
22/02/2024	8404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45134 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,53
23/02/2024	202	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
23/02/2024	202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.000,00
23/02/2024	8405	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45188 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,99	
23/02/2024	8405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45188 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,99
23/02/2024	8406	2.1.3.01.100	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 5574319 DO FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,69	
23/02/2024	8406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5574319 DO FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		74,69
26/02/2024	160	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 55 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	776,40	
26/02/2024	160	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 55 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		776,40
26/02/2024	203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.087,38	
26/02/2024	203	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.087,38
26/02/2024	204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	526,50	
26/02/2024	204	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		526,50
26/02/2024	205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	69,80	
26/02/2024	205	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		69,80
26/02/2024	8407	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,74	
26/02/2024	8407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,74
26/02/2024	8408	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45278 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,92	
26/02/2024	8408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45278 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,92
27/02/2024	128	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 65 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	96,30	
27/02/2024	128	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 65 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		96,30
27/02/2024	129	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 66 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	3.044,40	
27/02/2024	129	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 66 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		3.044,40
27/02/2024	130	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 67 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	672,15	
				TRANSPORTE	179.184,09	178.511,94

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea162fb-27f0-4a89-9a5f-5a45b17a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	179.184,09	178.511,94
27/02/2024	130	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 67 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS		672,15
27/02/2024	148	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 46331 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,08	
27/02/2024	148	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 46331 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,08
27/02/2024	149	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 46333 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110,70	
27/02/2024	149	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 46333 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		110,70
27/02/2024	161	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	261,25	
27/02/2024	161	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		261,25
27/02/2024	206	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
27/02/2024	206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
27/02/2024	207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	50,00	
27/02/2024	207	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		50,00
27/02/2024	208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	581,49	
27/02/2024	208	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		581,49
27/02/2024	209	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/02/2024	10,00	
27/02/2024	209	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/02/2024		10,00
27/02/2024	212	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	206,79	
27/02/2024	212	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		206,79
27/02/2024	8409	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5212639 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	199,15	
27/02/2024	8409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5212639 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		199,15
28/02/2024	150	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2834270 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	185,34	
28/02/2024	150	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2834270 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		185,34
28/02/2024	210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	640,42	
28/02/2024	210	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		640,42
28/02/2024	211	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2024	5,75	
28/02/2024	211	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2024		5,75
28/02/2024	213	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	729,45	
28/02/2024	213	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		729,45
29/02/2024	4340	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.02/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	440,00	
29/02/2024	4340	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.02/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		440,00
29/02/2024	10149	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2024	2.393,84	
29/02/2024	10149	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2024		2.393,84
				TOTAL DO MÊS	185.172,35	185.172,35
01/03/2024	8410	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45599 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,01	
01/03/2024	8410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45599 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,01
01/03/2024	10143	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota El 494188 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
				TRANSPORTE	341,01	42,01

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	341,01	42,01
01/03/2024	10143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota EI 494188 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
04/03/2024	215	1.1.2.01.659	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 71 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	7.690,00	
04/03/2024	215	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 71 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA		7.690,00
04/03/2024	8411	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45700 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	159,74	
04/03/2024	8411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45700 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		159,74
05/03/2024	8412	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45786 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,72	
05/03/2024	8412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45786 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,72
05/03/2024	8413	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45808 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,71	
05/03/2024	8413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45808 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,71
07/03/2024	249	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 46975 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,14	
07/03/2024	249	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 46975 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,14
08/03/2024	216	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	1.982,16	
08/03/2024	216	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		1.982,16
08/03/2024	250	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47049 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,11	
08/03/2024	250	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47049 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,11
11/03/2024	217	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	64,00	
11/03/2024	217	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		64,00
11/03/2024	218	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	13,50	
11/03/2024	218	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		13,50
11/03/2024	219	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 77 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	12,50	
11/03/2024	219	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 77 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		12,50
11/03/2024	221	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 79 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	62,50	
11/03/2024	221	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 79 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		62,50
11/03/2024	222	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 80 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	380,30	
11/03/2024	222	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 80 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		380,30
11/03/2024	223	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 80 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	1.180,00	
11/03/2024	223	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 80 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		1.180,00
11/03/2024	224	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	1.384,60	
11/03/2024	224	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		1.384,60
11/03/2024	251	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47131 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,71	
11/03/2024	251	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47131 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,71
				TRANSPORTE	13.556,70	13.556,70

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea12fb-27f4-4489-9a31-5...5b217a949

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0017
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea2626c-27f4-4a8f-9a31-5a4a217a9494

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.556,70	13.556,70
11/03/2024	252	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47154 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,60	
11/03/2024	252	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47154 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,60
11/03/2024	253	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76041 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,99	
11/03/2024	253	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76041 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,99
11/03/2024	360	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2024	72,00	
11/03/2024	360	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2024		72,00
11/03/2024	361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	396,18	
11/03/2024	361	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		396,18
11/03/2024	362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	783,79	
11/03/2024	362	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		783,79
11/03/2024	363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	80,00	
11/03/2024	363	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		80,00
11/03/2024	364	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 51 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL	1.334,81	
11/03/2024	364	1.1.2.01.393	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 51 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL		1.334,81
11/03/2024	10144	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota El 202400000019158 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	35,40	
11/03/2024	10144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 202400000019158 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		35,40
12/03/2024	214	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 80426 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	593,81	
12/03/2024	214	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 80426 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		593,81
12/03/2024	365	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 63 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	1.959,79	
12/03/2024	365	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 63 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		1.959,79
12/03/2024	8414	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 46331 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,08	
12/03/2024	8414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 46331 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,08
12/03/2024	8415	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 46333 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110,70	
12/03/2024	8415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 46333 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		110,70
13/03/2024	225	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 82 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	136,40	
13/03/2024	225	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 82 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		136,40
13/03/2024	226	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 83 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	855,00	
13/03/2024	226	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 83 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		855,00
13/03/2024	227	1.1.2.01.100	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 84 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	965,79	
13/03/2024	227	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 84 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE		965,79
13/03/2024	228	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 85 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	5.334,80	
				TRANSPORTE	26.456,84	21.122,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea62fb-27f4-4a89-9a91-5a45b17a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.456,84	21.122,04
13/03/2024	228	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 85 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		5.334,80
13/03/2024	254	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47348 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,77	
13/03/2024	254	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47348 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,77
13/03/2024	255	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47361 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,32	
13/03/2024	255	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47361 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,32
13/03/2024	256	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5270358 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	452,38	
13/03/2024	256	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5270358 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		452,38
13/03/2024	357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.023,59	
13/03/2024	357	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.023,59
13/03/2024	358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	780,00	
13/03/2024	358	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		780,00
13/03/2024	359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
13/03/2024	359	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
13/03/2024	8416	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2834270 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	185,34	
13/03/2024	8416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2834270 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		185,34
13/03/2024	8417	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80426 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	593,81	
13/03/2024	8417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80426 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		593,81
14/03/2024	257	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47463 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,69	
14/03/2024	257	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47463 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,69
14/03/2024	258	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,30	
14/03/2024	258	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,30
14/03/2024	356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	952,88	
14/03/2024	356	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		952,88
14/03/2024	366	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	892,50	
14/03/2024	366	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		357,00
14/03/2024	366	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		535,50
15/03/2024	229	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 86 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	865,25	
15/03/2024	229	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 86 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		865,25
15/03/2024	230	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 86 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	130,98	
15/03/2024	230	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 86 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		130,98
15/03/2024	231	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 87 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	101,03	
15/03/2024	231	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 87 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		101,03
15/03/2024	232	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 87 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	26,84	
15/03/2024	232	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 87 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		26,84
15/03/2024	233	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 88 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	22,94	
				TRANSPORTE	32.886,46	32.863,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0013
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea26...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.886,46	32.863,82
15/03/2024	233	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 88 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		22,64
15/03/2024	234	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 88 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	8,64	
15/03/2024	234	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 88 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		8,64
15/03/2024	235	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 89 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	797,48	
15/03/2024	235	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 89 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		797,48
15/03/2024	236	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 89 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	86,85	
15/03/2024	236	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 89 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		86,85
15/03/2024	237	1.1.2.01.466	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 90 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN	1.996,40	
15/03/2024	237	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 90 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN		1.996,40
15/03/2024	238	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 91 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	351,81	
15/03/2024	238	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 91 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		351,81
15/03/2024	239	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 91 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	51,75	
15/03/2024	239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 91 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		51,75
15/03/2024	240	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 92 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	40,88	
15/03/2024	240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 92 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		40,88
15/03/2024	241	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 93 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	24,09	
15/03/2024	241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 93 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		24,09
15/03/2024	242	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 93 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	0,46	
15/03/2024	242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 93 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		0,46
15/03/2024	243	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 94 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	23,14	
15/03/2024	243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 94 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		23,14
15/03/2024	244	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 95 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	27,65	
15/03/2024	244	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 95 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		27,65
15/03/2024	245	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 95 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	4,32	
15/03/2024	245	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 95 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		4,32
15/03/2024	246	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 96 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	57,36	
15/03/2024	246	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 96 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		57,36
15/03/2024	247	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 97 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	126,46	
15/03/2024	247	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 97 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		126,46
15/03/2024	248	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 97 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	7,28	
15/03/2024	248	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 97 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		7,28
15/03/2024	283	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47580 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,42	
15/03/2024	283	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47580 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,42
15/03/2024	284	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5275478 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	425,64	
				TRANSPORTE	36.982,09	36.556,45

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etbi.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea26215-27f4-4a89-9901-5a45b217b249

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.982,09	36.556,45
15/03/2024	284	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 527S478 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		425,64
15/03/2024	354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.400,00	
15/03/2024	354	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.400,00
15/03/2024	355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.600,00	
15/03/2024	355	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.600,00
15/03/2024	367	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	2.944,90	
15/03/2024	367	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		1.560,80
15/03/2024	367	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		1.384,10
15/03/2024	368	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 62 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	2.030,00	
15/03/2024	368	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		203,00
15/03/2024	368	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		1.015,00
15/03/2024	368	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 62 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		812,00
16/03/2024	264	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 99 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	2.010,00	
16/03/2024	264	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 99 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO		2.010,00
16/03/2024	265	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 99 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	1.359,00	
16/03/2024	265	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 99 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO		1.359,00
18/03/2024	266	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	105,72	
18/03/2024	266	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		105,72
18/03/2024	267	1.1.2.01.704	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	56,55	
18/03/2024	267	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		56,55
18/03/2024	268	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DONA EMMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 102 CLIENTE MUNICIPIO DE DONA EMMA	3.131,00	
18/03/2024	268	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 102 CLIENTE MUNICIPIO DE DONA EMMA		3.131,00
18/03/2024	269	1.1.2.01.704	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 103 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	379,80	
18/03/2024	269	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 103 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		379,80
18/03/2024	270	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 104 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	1.074,50	
18/03/2024	270	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 104 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		1.074,50
18/03/2024	271	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 105 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	34,80	
18/03/2024	271	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 105 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		34,80
18/03/2024	272	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 106 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	172,80	
18/03/2024	272	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 106 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		172,80
				TRANSPORTE	55.281,16	55.281,16

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 2021
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/dfp/validadoc.seam Código do documento: 5ea2c20b-27f4-4a89-9a3b-5a45b2...4949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.281,16	55.281,16
18/03/2024	351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	651,37	
18/03/2024	351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		651,37
18/03/2024	352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	537,24	
18/03/2024	352	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		537,24
18/03/2024	353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.043,90	
18/03/2024	353	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.043,90
18/03/2024	369	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	138,00	
18/03/2024	369	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		138,00
18/03/2024	370	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	2.275,38	
18/03/2024	370	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		2.275,38
19/03/2024	285	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5281164 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
19/03/2024	285	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5281164 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
19/03/2024	286	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47809 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,42	
19/03/2024	286	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47809 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,42
19/03/2024	287	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5279828 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	243,22	
19/03/2024	287	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5279828 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		243,22
19/03/2024	288	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47828 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,08	
19/03/2024	288	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47828 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,08
19/03/2024	289	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5279842 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	340,84	
19/03/2024	289	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5279842 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		340,84
19/03/2024	290	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47822 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,10	
19/03/2024	290	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47822 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,10
20/03/2024	273	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 109 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	13.243,60	
20/03/2024	273	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 109 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		13.243,60
20/03/2024	274	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 110 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	638,95	
20/03/2024	274	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 110 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		638,95
20/03/2024	291	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5284289 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	580,57	
20/03/2024	291	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5284289 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		580,57
20/03/2024	380	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2024	2.393,84	
20/03/2024	380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2024		2.393,84
21/03/2024	275	1.1.2.01.100	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JULITA TISOTT I	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 111 CLIENTE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JULITA TISOTT I	2.037,80	
21/03/2024	275	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 111 CLIENTE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JULITA TISOTT I		2.037,80
				TRANSPORTE	79.761,23	79.761,23

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0022
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.tce.gov.br/etcm/validador.seam Código do documento: 5ea262fb-2f4-4a89-a31-5a45d17a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.761,23	79.761,23
21/03/2024	292	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5287159 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	196,17	
21/03/2024	292	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5287159 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		196,17
21/03/2024	347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	411,88	
21/03/2024	347	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		411,88
21/03/2024	348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	325,65	
21/03/2024	348	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		325,65
21/03/2024	349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	30,00	
21/03/2024	349	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		30,00
21/03/2024	350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	34,60	
21/03/2024	350	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		34,60
21/03/2024	377	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 67 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	672,15	
21/03/2024	377	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 67 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS		672,15
21/03/2024	8418	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 46975 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,14	
21/03/2024	8418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 46975 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,14
22/03/2024	276	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 112 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	1.709,40	
22/03/2024	276	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 112 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		1.709,40
22/03/2024	297	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 13312001 FORNEC. KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	914,35	
22/03/2024	297	2.1.3.01.275	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 13312001 FORNEC. KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		914,35
22/03/2024	346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.100,00	
22/03/2024	346	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.100,00
22/03/2024	371	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 111 DO FORNEC. ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JULITA TISOTT I	2.037,80	
22/03/2024	371	1.1.2.01.100	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JULITA TISOTT I	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 111 DO FORNEC. ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JULITA TISOTT I		2.037,80
22/03/2024	8419	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47049 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,11	
22/03/2024	8419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47049 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,11
25/03/2024	293	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,54	
25/03/2024	293	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,54
25/03/2024	332	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/03/2024	10,00	
25/03/2024	332	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/03/2024		10,00
25/03/2024	333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	444,10	
25/03/2024	333	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		444,10
25/03/2024	334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	575,64	
25/03/2024	334	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		575,64
				TRANSPORTE	89.370,76	89.370,76

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	89.370,76	89.370,76
25/03/2024	335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	629,00	
25/03/2024	335	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		629,00
25/03/2024	336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	401,32	
25/03/2024	336	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		401,32
25/03/2024	337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	530,80	
25/03/2024	337	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		530,80
25/03/2024	338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	102,32	
25/03/2024	338	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		102,32
25/03/2024	339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	357,00	
25/03/2024	339	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		357,00
25/03/2024	340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	249,35	
25/03/2024	340	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		249,35
25/03/2024	341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	125,07	
25/03/2024	341	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		125,07
25/03/2024	342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	270,18	
25/03/2024	342	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		270,18
25/03/2024	343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	260,80	
25/03/2024	343	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		260,80
25/03/2024	344	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	104,12	
25/03/2024	344	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		104,12
25/03/2024	345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.950,00	
25/03/2024	345	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.950,00
25/03/2024	372	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 105 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	1.109,30	
25/03/2024	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		1.074,50
25/03/2024	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 105 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		34,80
25/03/2024	373	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 66 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	3.140,70	
25/03/2024	373	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		96,30
25/03/2024	373	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 66 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		3.044,40
25/03/2024	374	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 73 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	1.982,16	
25/03/2024	374	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 73 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		1.982,16
25/03/2024	8420	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47131 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,71	
25/03/2024	8420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47131 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,71
25/03/2024	8421	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47154 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,60	
25/03/2024	8421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47154 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,60
				TRANSPORTE	100.702,19	100.702,19

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/gdp/validadoc.seam código do documento: 5ea2c2cb-27f4-4a89-9a3e-5a45b2...4949

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 87
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.bry.com.br/sp/validadoc.seam Código do documento: 5ea262fb-7f14-4a89-a31-5a6b217a9e9

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.702,19	100.702,19
25/03/2024	8422	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 76041 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,99	
25/03/2024	8422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 76041 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,99
26/03/2024	277	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 115 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	1.459,77	
26/03/2024	277	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 115 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		1.459,77
26/03/2024	278	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 116 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	611,72	
26/03/2024	278	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 116 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		611,72
26/03/2024	279	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 117 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	139,28	
26/03/2024	279	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 117 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		139,28
26/03/2024	280	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 118 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	114,17	
26/03/2024	280	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 118 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		114,17
27/03/2024	281	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	104,52	
27/03/2024	281	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		104,52
27/03/2024	294	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48575 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,39	
27/03/2024	294	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48575 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,39
27/03/2024	329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	173,90	
27/03/2024	329	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		173,90
27/03/2024	330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	930,00	
27/03/2024	330	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		930,00
27/03/2024	378	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	855,00	
27/03/2024	378	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		855,00
27/03/2024	381	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 120 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	105,72	
27/03/2024	381	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 120 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		105,72
27/03/2024	8423	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47348 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,77	
27/03/2024	8423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47348 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,77
27/03/2024	8424	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47361 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,32	
27/03/2024	8424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47361 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,32
27/03/2024	8425	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5270358 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	452,38	
27/03/2024	8425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5270358 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		452,38
28/03/2024	282	1.1.2.01.613	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 123 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	2.187,00	
28/03/2024	282	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 123 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		2.187,00
28/03/2024	295	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48696 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,51	
28/03/2024	295	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48696 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,51
				TRANSPORTE	108.189,63	108.189,63

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.tce.gov.br/dgp/validadoc.seam código do documento: 5ea2c8b-27f4-89-9a3-5a45b21...4949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	108.189,63	108.189,63
28/03/2024	296	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5300661 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
28/03/2024	296	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5300661 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		195,78
28/03/2024	324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	647,26	
28/03/2024	324	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		647,26
28/03/2024	325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.245,54	
28/03/2024	325	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.245,54
28/03/2024	326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
28/03/2024	326	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
28/03/2024	327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
28/03/2024	327	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
28/03/2024	328	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.060,00	
28/03/2024	328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.060,00
28/03/2024	375	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 71 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	7.690,00	
28/03/2024	375	1.1.2.01.659	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 71 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA		7.690,00
28/03/2024	376	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	1.007,91	
28/03/2024	376	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		1.007,91
28/03/2024	8426	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47463 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,69	
28/03/2024	8426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47463 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,69
28/03/2024	8427	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,30	
28/03/2024	8427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,30
29/03/2024	8428	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47580 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,42	
29/03/2024	8428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47580 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,42
29/03/2024	8429	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5275478 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	425,64	
29/03/2024	8429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5275478 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		425,64
31/03/2024	4341	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.03/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	440,00	
31/03/2024	4341	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.03/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		440,00
31/03/2024	10150	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2024	1.032,26	
31/03/2024	10150	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2024		1.032,26
31/03/2024	12535	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS	150.000,00	
31/03/2024	12535	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS		150.000,00
31/03/2024	12928	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	10.615,97	
31/03/2024	12928	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		10.615,97
31/03/2024	12929	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	104,12	
31/03/2024	12929	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		104,12
31/03/2024	12930	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	524,03	
				TRANSPORTE	291.221,55	290.697,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a262fb7-f4-4a89-a31-5a4b217a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	291.221,55	290.697,52
31/03/2024	12930	3.1.1.02.002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		524,03
31/03/2024	12931	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	1.328,00	
31/03/2024	12931	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		1.328,00
31/03/2024	12932	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	346,20	
31/03/2024	12932	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		346,20
31/03/2024	12933	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	197.555,72	
31/03/2024	12933	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		197.555,72
31/03/2024	12934	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	2.292,72	
31/03/2024	12934	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		2.292,72
31/03/2024	12935	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	3.823,23	
31/03/2024	12935	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		3.823,23
31/03/2024	12936	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	1.508,16	
31/03/2024	12936	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		1.508,16
31/03/2024	12937	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	263,75	
31/03/2024	12937	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		263,75
31/03/2024	12938	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	176.749,54	
31/03/2024	12938	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		176.749,54
31/03/2024	12939	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	176.749,54	
31/03/2024	12939	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		176.749,54
31/03/2024	12940	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	1.582,53	
31/03/2024	12940	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		1.582,53
				TOTAL DO MÊS	853.420,94	853.420,94
01/04/2024	298	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	2.005,48	
01/04/2024	298	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		2.005,48
01/04/2024	299	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	719,17	
01/04/2024	299	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		719,17
01/04/2024	300	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 125 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	129,65	
01/04/2024	300	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 125 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		129,65
01/04/2024	301	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 125 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	47,43	
01/04/2024	301	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 125 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		47,43
01/04/2024	302	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	51,07	
01/04/2024	302	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		51,07
01/04/2024	303	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	157,07	
01/04/2024	303	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		157,07
01/04/2024	304	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	100,52	
01/04/2024	304	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		100,52
				TRANSPORTE	3.210,39	3.210,39

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0022
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/etcm/validadoc.seam código do documento: 5ea26fbb-27f4-4289-9a3b-a45b21...949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.210,39	3.210,39
01/04/2024	305	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	47,43	
01/04/2024	305	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		47,43
01/04/2024	307	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	82,29	
01/04/2024	307	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		82,29
01/04/2024	308	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	362,40	
01/04/2024	308	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		362,40
01/04/2024	309	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	205,53	
01/04/2024	309	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		205,53
01/04/2024	310	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	1.088,28	
01/04/2024	310	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		1.088,28
01/04/2024	311	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	287,37	
01/04/2024	311	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		287,37
01/04/2024	320	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48754 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	160,38	
01/04/2024	320	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48754 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		160,38
02/04/2024	312	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 132 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	398,94	
02/04/2024	312	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 132 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		398,94
02/04/2024	313	1.1.2.01.440	MUNICIPIO DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 133 CLIENTE MUNICIPIO DE SABAUDIA	195,00	
02/04/2024	313	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 133 CLIENTE MUNICIPIO DE SABAUDIA		195,00
02/04/2024	314	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 134 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARA	300,00	
02/04/2024	314	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 134 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARA		300,00
02/04/2024	315	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 135 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	1.221,90	
02/04/2024	315	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 135 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		1.221,90
02/04/2024	316	1.1.2.01.479	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 136 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	6.889,14	
02/04/2024	316	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 136 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		6.889,14
02/04/2024	317	1.1.2.01.157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 137 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	780,00	
02/04/2024	317	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 137 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		780,00
02/04/2024	318	1.1.2.01.508	MUNICIPIO DE PAIM FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 138 CLIENTE MUNICIPIO DE PAIM FILHO	2.656,02	
02/04/2024	318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 138 CLIENTE MUNICIPIO DE PAIM FILHO		2.656,02
02/04/2024	319	1.1.2.01.508	MUNICIPIO DE PAIM FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 138 CLIENTE MUNICIPIO DE PAIM FILHO	781,80	
02/04/2024	319	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 138 CLIENTE MUNICIPIO DE PAIM FILHO		781,80
02/04/2024	321	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 658710 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,14	
02/04/2024	321	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 658710 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,14
02/04/2024	322	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48914 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,11	
				TRANSPORTE	18.764,12	18.723,01

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0028
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea26fb-27f4-4f89-9a31-a45b21f1949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.764,12	18.723,01
02/04/2024	322	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48914 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,11
02/04/2024	323	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48926 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	180,99	
02/04/2024	323	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48926 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		180,99
02/04/2024	714	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	136,40	
02/04/2024	714	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		136,40
02/04/2024	715	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 103 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	1.230,16	
02/04/2024	715	1.1.2.01.704	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		850,36
02/04/2024	715	1.1.2.01.704	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 103 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		379,80
02/04/2024	8430	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5281164 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
02/04/2024	8430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5281164 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
02/04/2024	8431	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47809 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,42	
02/04/2024	8431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47809 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,42
02/04/2024	8432	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5279828 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	243,22	
02/04/2024	8432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5279828 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		243,22
02/04/2024	8433	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47828 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,08	
02/04/2024	8433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47828 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,08
02/04/2024	8434	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5279842 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	340,84	
02/04/2024	8434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5279842 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		340,84
02/04/2024	8435	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47822 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,10	
02/04/2024	8435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47822 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,10
03/04/2024	538	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49017 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,28	
03/04/2024	538	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49017 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,28
03/04/2024	539	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49018 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,95	
03/04/2024	539	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49018 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,95
03/04/2024	540	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49019 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,79	
03/04/2024	540	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49019 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,79
03/04/2024	541	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49021 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,48	
03/04/2024	541	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49021 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,48
03/04/2024	542	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49022 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,96	
03/04/2024	542	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49022 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,96
03/04/2024	543	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49049 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,86	
03/04/2024	543	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49049 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,86
03/04/2024	8436	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5284289 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	580,57	
03/04/2024	8436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5284289 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		580,57
04/04/2024	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 140 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	359,60	
				TRANSPORTE	22.613,58	22.253,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.sefaz.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e862fb-27...-4a89-9...1-5a45...17a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.613,58	22.253,98
04/04/2024	382	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 140 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		359,60
04/04/2024	544	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49086 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,73	
04/04/2024	544	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49086 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,73
04/04/2024	545	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5318092 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	344,43	
04/04/2024	545	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5318092 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		344,43
04/04/2024	546	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5318184 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	452,38	
04/04/2024	546	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5318184 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		452,38
04/04/2024	8437	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5287159 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	196,17	
04/04/2024	8437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5287159 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		196,17
05/04/2024	383	1.1.2.01.521	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	718,35	
05/04/2024	383	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		718,35
05/04/2024	384	1.1.2.01.521	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	434,50	
05/04/2024	384	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		434,50
05/04/2024	385	1.1.2.01.521	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	718,35	
05/04/2024	385	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		718,35
05/04/2024	386	1.1.2.01.521	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	434,50	
05/04/2024	386	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		434,50
05/04/2024	387	1.1.2.01.596	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 145 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	163,50	
05/04/2024	387	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 145 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		163,50
05/04/2024	547	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49301 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	228,45	
05/04/2024	547	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49301 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		228,45
05/04/2024	548	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49306 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,44	
05/04/2024	548	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49306 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,44
05/04/2024	13008	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00	
05/04/2024	13008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		20.000,00
08/04/2024	388	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	745,90	
08/04/2024	388	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		745,90
08/04/2024	389	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 147 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	1.609,92	
08/04/2024	389	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 147 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		1.609,92
08/04/2024	390	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	1.726,78	
08/04/2024	390	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		1.726,78
				TRANSPORTE	50.520,98	50.520,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea2620-27f4-4a80-9a31-5a4217a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.520,98	50.520,98
08/04/2024	391	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	8,97	
08/04/2024	391	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		8,97
08/04/2024	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 149 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	134,19	
08/04/2024	392	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 149 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		134,19
08/04/2024	393	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 150 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	43,88	
08/04/2024	393	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 150 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		43,88
08/04/2024	394	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 151 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	8.702,20	
08/04/2024	394	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 151 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		8.702,20
08/04/2024	395	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 151 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	563,20	
08/04/2024	395	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 151 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		563,20
08/04/2024	397	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DONA EMMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 153 CLIENTE MUNICIPIO DE DONA EMMA	2.170,00	
08/04/2024	397	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 153 CLIENTE MUNICIPIO DE DONA EMMA		2.170,00
08/04/2024	398	1.1.2.01.581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	853,55	
08/04/2024	398	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		853,55
08/04/2024	549	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49360 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,55	
08/04/2024	549	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49360 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,55
08/04/2024	550	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49401 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,41	
08/04/2024	550	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49401 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,41
08/04/2024	551	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49409 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	446,55	
08/04/2024	551	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49409 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		446,55
08/04/2024	552	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5327766 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	236,68	
08/04/2024	552	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5327766 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		236,68
08/04/2024	617	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 27199 FORNEC. ASTOR STAUDT - ME	658,16	
08/04/2024	617	2.1.3.01.217	ASTOR STAUDT - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 27199 FORNEC. ASTOR STAUDT - ME		658,16
08/04/2024	618	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 27199 FORNEC. ASTOR STAUDT - ME	52,80	
08/04/2024	618	2.1.3.01.217	ASTOR STAUDT - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 27199 FORNEC. ASTOR STAUDT - ME		52,80
08/04/2024	621	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 106 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	172,80	
08/04/2024	621	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 106 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		172,80
08/04/2024	622	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 112 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	1.709,40	
				TRANSPORTE	66.413,32	64.703,92

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a262fb-2f4-4a89-a31-5a45217a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.413,32	64.703,92
08/04/2024	622	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 112 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		1.709,40
08/04/2024	623	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	965,79	
08/04/2024	623	1.1.2.01.100	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE		965,79
08/04/2024	624	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	638,95	
08/04/2024	624	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		638,95
08/04/2024	669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.635,43	
08/04/2024	669	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.635,43
08/04/2024	8438	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 48292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,54	
08/04/2024	8438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 48292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,54
09/04/2024	399	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 155 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	256,80	
09/04/2024	399	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 155 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		256,80
09/04/2024	553	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49454 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,05	
09/04/2024	553	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49454 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,05
09/04/2024	554	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49455 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,06	
09/04/2024	554	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49455 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,06
09/04/2024	625	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	95,45	
09/04/2024	625	1.1.2.01.704	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		95,45
09/04/2024	626	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 90 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN	1.996,40	
09/04/2024	626	1.1.2.01.466	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 90 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN		1.996,40
09/04/2024	627	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 41 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	170,00	
09/04/2024	627	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 41 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		170,00
09/04/2024	628	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 130 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	975,25	
09/04/2024	628	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 125 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		177,08
09/04/2024	628	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		147,95
09/04/2024	628	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 129 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		82,29
09/04/2024	628	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 130 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		567,93
09/04/2024	629	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 124 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	2.724,65	
09/04/2024	629	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 124 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		2.724,65
09/04/2024	666	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	1.375,25	
09/04/2024	666	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		1.375,25
09/04/2024	667	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	0,40	
				TRANSPORTE	80.390,44	80.390,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0032
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/appv/validaDoc.seam Código do documento: 5ea22fb-27f4a89-9a3f-5a45b22a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	80.390,44	80.390,44
09/04/2024	667	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		0,60
09/04/2024	670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	660,00	
09/04/2024	670	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		660,00
09/04/2024	671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.520,00	
09/04/2024	671	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.520,00
09/04/2024	672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.210,72	
09/04/2024	672	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.210,72
09/04/2024	673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.737,34	
09/04/2024	673	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.737,34
09/04/2024	674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.440,00	
09/04/2024	674	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.440,00
10/04/2024	400	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 157 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1.244,19	
10/04/2024	400	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 157 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		1.244,19
10/04/2024	401	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 158 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	666,49	
10/04/2024	401	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 158 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		666,49
10/04/2024	402	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 159 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	617,10	
10/04/2024	402	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 159 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		617,10
10/04/2024	403	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 160 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	919,22	
10/04/2024	403	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 160 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		919,22
10/04/2024	404	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 161 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	15,15	
10/04/2024	404	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 161 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		15,15
10/04/2024	405	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 161 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	13,75	
10/04/2024	405	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 161 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		13,75
10/04/2024	406	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 162 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	333,27	
10/04/2024	406	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 162 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		333,27
10/04/2024	407	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 162 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	1,70	
10/04/2024	407	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 162 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		1,70
10/04/2024	408	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 164 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	281,23	
10/04/2024	408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 164 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		281,23
10/04/2024	409	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 164 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	158,75	
10/04/2024	409	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 164 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		158,75
10/04/2024	410	1.1.2.01.189	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 166 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	3.574,64	
10/04/2024	410	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 166 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		3.574,64
10/04/2024	411	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VARGEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 168 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEAO	809,85	
				TRANSPORTE	96.593,84	95.783,99

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	96.593,84	95.783,99
10/04/2024	411	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 168 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEAO		809,85
10/04/2024	412	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	881,50	
10/04/2024	412	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		881,50
10/04/2024	413	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	327,00	
10/04/2024	413	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		327,00
10/04/2024	414	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GUARANIACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 171 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARANIACU	2.138,00	
10/04/2024	414	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 171 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARANIACU		2.138,00
10/04/2024	415	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 172 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	98,90	
10/04/2024	415	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 172 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		98,90
10/04/2024	416	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 172 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	556,40	
10/04/2024	416	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 172 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		556,40
10/04/2024	417	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	14,95	
10/04/2024	417	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		14,95
10/04/2024	418	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	17,90	
10/04/2024	418	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		17,90
10/04/2024	419	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	13,16	
10/04/2024	419	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		13,16
10/04/2024	420	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 176 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	2.346,07	
10/04/2024	420	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 176 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		2.346,07
10/04/2024	555	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,78	
10/04/2024	555	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,78
10/04/2024	556	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49660 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,09	
10/04/2024	556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49660 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,09
10/04/2024	557	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 85592 FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,11	
10/04/2024	557	2.1.3.01.100	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 85592 FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,11
10/04/2024	558	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5337070 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	280,65	
10/04/2024	558	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5337070 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		280,65
10/04/2024	559	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5337085 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	280,65	
10/04/2024	559	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5337085 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		280,65
10/04/2024	560	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5337098 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	280,65	
10/04/2024	560	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5337098 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		280,65
				TRANSPORTE	103.978,65	103.978,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etd.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea262fb-2784-4a89-9a31-545b217a9949

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea2620-27f4-4889-9a31-2a45b21...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103.978,65	103.978,65
10/04/2024	561	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5337103 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	405,69	
10/04/2024	561	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5337103 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		405,69
10/04/2024	630	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 126 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	208,14	
10/04/2024	630	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 126 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		208,14
10/04/2024	675	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2024	72,00	
10/04/2024	675	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2024		72,00
10/04/2024	8439	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 48575 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,39	
10/04/2024	8439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 48575 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,39
11/04/2024	421	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 178 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	28,12	
11/04/2024	421	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 178 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		28,12
11/04/2024	422	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 179 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	25,16	
11/04/2024	422	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 179 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		25,16
11/04/2024	423	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 180 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	62,10	
11/04/2024	423	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 180 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		62,10
11/04/2024	424	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 181 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	4.780,50	
11/04/2024	424	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 181 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		4.780,50
11/04/2024	425	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 182 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	1.180,78	
11/04/2024	425	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 182 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		1.180,78
11/04/2024	562	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49701 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,95	
11/04/2024	562	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49701 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,95
11/04/2024	563	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49702 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,57	
11/04/2024	563	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49702 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,57
11/04/2024	564	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49703 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,44	
11/04/2024	564	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49703 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,44
11/04/2024	565	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49704 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,18	
11/04/2024	565	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49704 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,18
11/04/2024	566	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5341355 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	149,66	
11/04/2024	566	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5341355 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		149,66
11/04/2024	567	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5341364 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	174,92	
11/04/2024	567	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5341364 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		174,92
11/04/2024	631	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 76 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	77,50	
11/04/2024	631	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 76 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		77,50
11/04/2024	8440	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 48696 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,51	
11/04/2024	8440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 48696 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,51
11/04/2024	8441	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5300661 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
				TRANSPORTE	111.757,04	111.561,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5[illegible]262fb-2[illegible]f4-4a89-[illegible]a315ba45b2[illegible]949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.757,04	111.561,26
11/04/2024	8441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5300661 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		195,78
12/04/2024	426	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 184 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	347,40	
12/04/2024	426	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 184 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		347,40
12/04/2024	427	1.1.2.01.749	MUNICIPIO DE CATUIPE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 185 CLIENTE MUNICIPIO DE CATUIPE	7.213,50	
12/04/2024	427	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 185 CLIENTE MUNICIPIO DE CATUIPE		7.213,50
12/04/2024	428	1.1.2.01.749	MUNICIPIO DE CATUIPE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 185 CLIENTE MUNICIPIO DE CATUIPE	401,70	
12/04/2024	428	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 185 CLIENTE MUNICIPIO DE CATUIPE		401,70
12/04/2024	568	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,58	
12/04/2024	568	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,58
12/04/2024	569	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49818 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,17	
12/04/2024	569	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49818 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,17
12/04/2024	570	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49835 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,03	
12/04/2024	570	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49835 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,03
12/04/2024	572	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49889 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	433,00	
12/04/2024	572	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49889 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		433,00
12/04/2024	632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	41.283,00	
12/04/2024	632	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		16.335,00
12/04/2024	632	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		24.948,00
12/04/2024	633	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 109 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	13.243,60	
12/04/2024	633	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 109 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		13.243,60
12/04/2024	634	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	6.889,14	
12/04/2024	634	1.1.2.01.479	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		6.889,14
12/04/2024	635	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	1.858,71	
12/04/2024	635	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		1.459,77
12/04/2024	635	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		398,94
12/04/2024	676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	58,80	
12/04/2024	676	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		58,80
12/04/2024	677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	40.206,80	
12/04/2024	677	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		40.206,80
12/04/2024	678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	12.222,18	
12/04/2024	678	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		12.222,18
12/04/2024	679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.253,69	
12/04/2024	679	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.253,69
12/04/2024	680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.174,90	
12/04/2024	680	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.174,90
				TRANSPORTE	239.500,24	239.500,24

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0036
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5ea262db-27f4-4289-9a31-8a45b21a3949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	239.500,24	239.500,24
12/04/2024	681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	612,20	
12/04/2024	681	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		612,20
12/04/2024	682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	18,22	
12/04/2024	682	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		18,22
12/04/2024	683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	112,15	
12/04/2024	683	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		112,15
12/04/2024	684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
12/04/2024	684	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.500,00
12/04/2024	685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.317,72	
12/04/2024	685	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.317,72
12/04/2024	686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.344,15	
12/04/2024	686	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.344,15
12/04/2024	687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	640,08	
12/04/2024	687	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		640,08
13/04/2024	573	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3955952 FORNEC. Patrus Transportes Ltda	237,53	
13/04/2024	573	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3955952 FORNEC. Patrus Transportes Ltda		237,53
15/04/2024	429	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 186 CLIENTE MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	4.531,68	
15/04/2024	429	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 186 CLIENTE MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		4.531,68
15/04/2024	430	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 187 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	592,50	
15/04/2024	430	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 187 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		592,50
15/04/2024	431	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 188 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	617,70	
15/04/2024	431	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 188 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		617,70
15/04/2024	432	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 189 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	27,29	
15/04/2024	432	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 189 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		27,29
15/04/2024	574	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49970 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	193,99	
15/04/2024	574	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49970 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		193,99
15/04/2024	575	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5350859 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	377,51	
15/04/2024	575	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5350859 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		377,51
15/04/2024	636	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 146 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	745,90	
15/04/2024	636	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 146 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		745,90
15/04/2024	637	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	1.221,90	
15/04/2024	637	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		1.221,90
15/04/2024	688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.223,56	
15/04/2024	688	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.223,56
15/04/2024	689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	288,68	
				TRANSPORTE	257.103,00	256.814,32

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1200

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.sam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a262fb-07f4-4a89-a31-5a[illegible]217a9[illegible]

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	257.103,00	256.814,32
15/04/2024	689	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		288,68
15/04/2024	690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	399,09	
15/04/2024	690	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		399,09
15/04/2024	8442	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 48754 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	160,38	
15/04/2024	8442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 48754 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		160,38
16/04/2024	433	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	1.444,00	
16/04/2024	433	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		1.444,00
16/04/2024	434	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	93,40	
16/04/2024	434	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		93,40
16/04/2024	435	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 191 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	71,91	
16/04/2024	435	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 191 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		71,91
16/04/2024	436	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 192 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	1,99	
16/04/2024	436	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 192 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		1,99
16/04/2024	437	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 193 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	16,00	
16/04/2024	437	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 193 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		16,00
16/04/2024	438	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 194 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	519,89	
16/04/2024	438	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 194 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		519,89
16/04/2024	439	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 194 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	18,68	
16/04/2024	439	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 194 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		18,68
16/04/2024	440	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 195 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	14,43	
16/04/2024	440	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 195 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		14,43
16/04/2024	441	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 196 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	49,65	
16/04/2024	441	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 196 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		49,65
16/04/2024	442	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 197 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	506,95	
16/04/2024	442	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 197 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		506,95
16/04/2024	443	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 197 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	29,90	
16/04/2024	443	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 197 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		29,90
16/04/2024	444	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 198 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	231,00	
16/04/2024	444	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 198 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		231,00
16/04/2024	445	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 199 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	361,20	
16/04/2024	445	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 199 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		361,20
				TRANSPORTE	261.021,47	261.021,47

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0038
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea26248-27f4-4a89-9931-5a45b217949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	261.021,47	261.021,47
16/04/2024	446	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 200 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	277,20	
16/04/2024	446	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 200 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		277,20
16/04/2024	447	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 201 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	231,00	
16/04/2024	447	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 201 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		231,00
16/04/2024	448	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	411,00	
16/04/2024	448	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		411,00
16/04/2024	449	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	9,00	
16/04/2024	449	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		9,00
16/04/2024	450	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 203 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	3,15	
16/04/2024	450	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 203 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		3,15
16/04/2024	451	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 204 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	5,39	
16/04/2024	451	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 204 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		5,39
16/04/2024	452	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 204 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	8,97	
16/04/2024	452	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 204 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		8,97
16/04/2024	453	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 205 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	14,95	
16/04/2024	453	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 205 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		14,95
16/04/2024	454	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 206 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	26,95	
16/04/2024	454	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 206 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		26,95
16/04/2024	455	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 206 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	14,95	
16/04/2024	455	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 206 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		14,95
16/04/2024	456	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 207 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	31,78	
16/04/2024	456	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 207 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		31,78
16/04/2024	457	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 207 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	74,75	
16/04/2024	457	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 207 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		74,75
				TRANSPORTE	262.130,56	262.130,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea262fb7-f4-4a89a31-5a6b217a9

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	262.130,56	262.130,56
16/04/2024	458	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 208 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	21,00	
16/04/2024	458	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 208 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		21,00
16/04/2024	459	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 209 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	12,00	
16/04/2024	459	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 209 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		12,00
16/04/2024	460	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 210 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	122,00	
16/04/2024	460	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 210 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		122,00
16/04/2024	461	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 211 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	91,40	
16/04/2024	461	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 211 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		91,40
16/04/2024	462	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 212 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	196,60	
16/04/2024	462	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 212 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		196,60
16/04/2024	576	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50044 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,35	
16/04/2024	576	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50044 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,35
16/04/2024	577	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50046 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	142,86	
16/04/2024	577	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50046 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		142,86
16/04/2024	578	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5356191 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	485,03	
16/04/2024	578	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5356191 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		485,03
16/04/2024	579	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5356210 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	632,55	
16/04/2024	579	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5356210 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		632,55
16/04/2024	691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	85,00	
16/04/2024	691	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		85,00
16/04/2024	8443	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 658710 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,14	
16/04/2024	8443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 658710 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,14
16/04/2024	8444	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 48914 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,11	
16/04/2024	8444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 48914 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,11
16/04/2024	8445	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 48926 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	180,99	
16/04/2024	8445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 48926 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		180,99
17/04/2024	463	1.1.2.01.581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	1.495,56	
17/04/2024	463	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		1.495,56
17/04/2024	464	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 214 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	288,00	
17/04/2024	464	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 214 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		288,00
17/04/2024	465	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 215 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	577,40	
				TRANSPORTE	266.644,55	266.067,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. GHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e262fb-2f64-4a89-a31-5a4b217a9440

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	266.644,55	266.067,15
17/04/2024	465	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 215 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		577,40
17/04/2024	466	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 216 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	400,00	
17/04/2024	466	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 216 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		400,00
17/04/2024	467	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 217 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	101,60	
17/04/2024	467	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 217 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		101,60
17/04/2024	468	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MIRASSOL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 219 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRASSOL	347,58	
17/04/2024	468	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 219 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRASSOL		347,58
17/04/2024	560	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50163 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,53	
17/04/2024	560	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50163 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,53
17/04/2024	561	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50165 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,14	
17/04/2024	561	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50165 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,14
17/04/2024	562	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50189 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,25	
17/04/2024	562	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50189 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,25
17/04/2024	563	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,87	
17/04/2024	563	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,87
17/04/2024	564	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50210 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,48	
17/04/2024	564	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50210 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,48
17/04/2024	565	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5200575 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	3,30	
17/04/2024	565	2.1.3.01.583	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5200575 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS		3,30
17/04/2024	638	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 185 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATUIPE	7.615,20	
17/04/2024	638	1.1.2.01.749	MUNICIPIO DE CATUIPE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 185 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATUIPE		7.615,20
17/04/2024	639	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 117 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	139,28	
17/04/2024	639	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 117 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		139,28
17/04/2024	692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.607,57	
17/04/2024	692	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.607,57
17/04/2024	8446	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49017 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,28	
17/04/2024	8446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49017 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,28
17/04/2024	8447	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49018 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,95	
17/04/2024	8447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49018 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,95
17/04/2024	8448	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49019 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,79	
17/04/2024	8448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49019 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,79
17/04/2024	8449	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49021 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,48	
17/04/2024	8449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49021 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,48
17/04/2024	8450	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49022 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,96	
17/04/2024	8450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49022 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,96
				TRANSPORTE	283.483,81	283.483,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.tce.mt.gov.br/validacao/validadoc.seam código do documento: 5ea2c8b-27f4-4289-9a3f-5a45b21a4949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	283.483,81	283.483,81
17/04/2024	8451	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49049 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,86	
17/04/2024	8451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49049 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,86
18/04/2024	469	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	378,60	
18/04/2024	469	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		378,60
18/04/2024	470	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	48,99	
18/04/2024	470	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		48,99
18/04/2024	471	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	32,90	
18/04/2024	471	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		32,90
18/04/2024	472	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	561,90	
18/04/2024	472	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		561,90
18/04/2024	473	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	838,50	
18/04/2024	473	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		838,50
18/04/2024	474	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	48,99	
18/04/2024	474	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		48,99
18/04/2024	475	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	23,03	
18/04/2024	475	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		23,03
18/04/2024	476	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	20,98	
18/04/2024	476	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		20,98
18/04/2024	477	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	16,45	
18/04/2024	477	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		16,45
18/04/2024	478	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	219,96	
18/04/2024	478	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		219,96
18/04/2024	479	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	391,30	
18/04/2024	479	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		391,30
18/04/2024	480	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE GUAPORE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 230 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORE	8.933,89	
18/04/2024	480	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 230 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORE		8.933,89
18/04/2024	586	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50252 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,52	
18/04/2024	586	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50252 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,52
18/04/2024	587	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50278 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,06	
18/04/2024	587	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50278 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,06
18/04/2024	588	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50279 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,55	
18/04/2024	588	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50279 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,55
18/04/2024	589	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5365091 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
18/04/2024	589	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5365091 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
18/04/2024	640	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 171 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARANIACU	2.138,00	
				TRANSPORTE	297.759,40	295.621,40

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea262b-2714-4289-9a3f-5a45b21a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	297.759,40	295.621,40
18/04/2024	640	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GUARANIACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 171 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARANIACU		2.138,00
18/04/2024	641	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 157 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1.244,19	
18/04/2024	641	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 157 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		1.244,19
18/04/2024	642	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 144 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	2.305,70	
18/04/2024	642	1.1.2.01.521	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 143 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		1.152,85
18/04/2024	642	1.1.2.01.521	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 144 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		1.152,85
18/04/2024	693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
18/04/2024	693	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.500,00
18/04/2024	694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	437,72	
18/04/2024	694	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		437,72
18/04/2024	695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.837,66	
18/04/2024	695	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.837,66
18/04/2024	8452	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49086 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,73	
18/04/2024	8452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49086 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,73
18/04/2024	8453	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5318092 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	344,43	
18/04/2024	8453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5318092 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		344,43
18/04/2024	8454	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5318184 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	452,38	
18/04/2024	8454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5318184 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		452,38
19/04/2024	481	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 232 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	656,20	
19/04/2024	481	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 232 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		656,20
19/04/2024	482	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 233 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	1.270,84	
19/04/2024	482	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 233 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		1.270,84
19/04/2024	483	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 234 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	1.018,89	
19/04/2024	483	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 234 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		1.018,89
19/04/2024	484	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	933,78	
19/04/2024	484	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		933,78
19/04/2024	485	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 236 CLIENTE MUNICIPIO DE JUPIA	720,00	
19/04/2024	485	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 236 CLIENTE MUNICIPIO DE JUPIA		720,00
19/04/2024	486	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 237 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	2.610,00	
19/04/2024	486	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 237 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		2.610,00
19/04/2024	487	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 238 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	1.522,50	
19/04/2024	487	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 238 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		1.522,50
19/04/2024	488	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 239 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	421,95	
				TRANSPORTE	317.096,37	316.674,42

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea2[illegible]-27f4-4[illegible]89-9a3[illegible]5a45b2[illegible]4949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	317.096,37	316.674,42
19/04/2024	488	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 239 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		421,95
19/04/2024	489	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	4.051,25	
19/04/2024	489	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		4.051,25
19/04/2024	490	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 242 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	535,17	
19/04/2024	490	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 242 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		535,17
19/04/2024	491	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 242 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	29,00	
19/04/2024	491	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 242 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		29,00
19/04/2024	590	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50400 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,07	
19/04/2024	590	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50400 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,07
19/04/2024	591	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50403 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,83	
19/04/2024	591	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50403 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,83
19/04/2024	592	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50405 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,38	
19/04/2024	592	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50405 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,38
19/04/2024	593	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50409 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,03	
19/04/2024	593	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50409 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,03
19/04/2024	594	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2869482 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,42	
19/04/2024	594	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2869482 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		151,42
19/04/2024	595	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5370023 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	204,16	
19/04/2024	595	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5370023 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		204,16
19/04/2024	596	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5370064 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	399,90	
19/04/2024	596	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5370064 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		399,90
19/04/2024	597	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5370079 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
19/04/2024	597	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5370079 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
19/04/2024	619	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 241 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	5.334,80	
19/04/2024	619	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 241 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		5.334,80
19/04/2024	643	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 176 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	2.460,24	
19/04/2024	643	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 118 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		114,17
19/04/2024	643	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 176 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		2.346,07
19/04/2024	668	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 03/2024	1.032,26	
19/04/2024	668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 03/2024		1.032,26
19/04/2024	8455	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49301 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	228,45	
19/04/2024	8455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49301 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		228,45
19/04/2024	8456	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49306 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,44	
				TRANSPORTE	332.186,59	332.113,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5ea2...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	332.186,59	332.113,15
19/04/2024	8456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49306 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,44
19/04/2024	10145	2.1.3.01.275	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13312001 DO FORNEC. KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	914,35	
19/04/2024	10145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13312001 DO FORNEC. KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		914,35
19/04/2024	13009	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00	
19/04/2024	13009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		20.000,00
22/04/2024	492	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	851,79	
22/04/2024	492	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		851,79
22/04/2024	493	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	106,50	
22/04/2024	493	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		106,50
22/04/2024	494	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	531,88	
22/04/2024	494	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		531,88
22/04/2024	495	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	7,10	
22/04/2024	495	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		7,10
22/04/2024	496	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 245 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	688,80	
22/04/2024	496	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 245 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		688,80
22/04/2024	497	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 245 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	28,40	
22/04/2024	497	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 245 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		28,40
22/04/2024	498	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 246 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	211,70	
22/04/2024	498	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 246 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		211,70
22/04/2024	499	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 247 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	49,90	
22/04/2024	499	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 247 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		49,90
22/04/2024	500	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 248 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	319,89	
22/04/2024	500	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 248 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		319,89
22/04/2024	501	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	52,90	
22/04/2024	501	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		52,90
22/04/2024	502	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 250 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	1.117,80	
22/04/2024	502	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 250 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		1.117,80
22/04/2024	503	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 251 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	1.106,79	
22/04/2024	503	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 251 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		1.106,79
22/04/2024	504	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	506,85	
22/04/2024	504	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		506,85
22/04/2024	505	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	1.293,63	
22/04/2024	505	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		1.293,63
				TRANSPORTE	359.974,87	359.974,87

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5ea262bb-2714-4889-9a31-a45b21...949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	359.974,87	359.974,87
22/04/2024	598	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50500 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,44	
22/04/2024	598	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50500 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,44
22/04/2024	599	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50541 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	320,17	
22/04/2024	599	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50541 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		320,17
22/04/2024	644	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	134,19	
22/04/2024	644	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		134,19
22/04/2024	645	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 160 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	919,22	
22/04/2024	645	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 160 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		919,22
22/04/2024	646	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 102 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DONA EMMA	3.131,00	
22/04/2024	646	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DONA EMMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 102 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DONA EMMA		3.131,00
22/04/2024	647	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	2.187,00	
22/04/2024	647	1.1.2.01.613	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		2.187,00
22/04/2024	696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	170,00	
22/04/2024	696	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		170,00
22/04/2024	697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.243,16	
22/04/2024	697	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.243,16
22/04/2024	698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.476,78	
22/04/2024	698	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.476,78
22/04/2024	8457	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49360 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,55	
22/04/2024	8457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49360 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,55
22/04/2024	8458	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49401 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,41	
22/04/2024	8458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49401 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,41
22/04/2024	8459	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49409 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	446,55	
22/04/2024	8459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49409 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		446,55
22/04/2024	8460	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5327766 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	236,68	
22/04/2024	8460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5327766 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		236,68
23/04/2024	506	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 258 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	558,00	
23/04/2024	506	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 258 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		558,00
23/04/2024	600	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50621 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,67	
23/04/2024	600	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50621 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,67
23/04/2024	601	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50622 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,79	
23/04/2024	601	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50622 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,79
23/04/2024	602	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50623 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,36	
23/04/2024	602	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50623 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,36
23/04/2024	603	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5379221 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	356,00	
				TRANSPORTE	377.499,84	377.143,84

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e262fb-2e4-4a89-8b1-5a45217a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	377.499,84	377.143,84
23/04/2024	603	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5379221 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		356,00
23/04/2024	8461	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49454 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,05	
23/04/2024	8461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49454 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,05
23/04/2024	8462	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49455 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,06	
23/04/2024	8462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49455 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,06
24/04/2024	507	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 260 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA	36,94	
24/04/2024	507	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 260 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA		36,94
24/04/2024	508	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 261 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA	36,94	
24/04/2024	508	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 261 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA		36,94
24/04/2024	509	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 262 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA	986,64	
24/04/2024	509	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 262 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA		986,64
24/04/2024	510	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 263 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	200,00	
24/04/2024	510	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 263 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		200,00
24/04/2024	511	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 264 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	200,00	
24/04/2024	511	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 264 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		200,00
24/04/2024	512	1.1.2.01.101	CHAPECO CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 265 CLIENTE CHAPECO CAMARA DE VEREADORES	379,80	
24/04/2024	512	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 265 CLIENTE CHAPECO CAMARA DE VEREADORES		379,80
24/04/2024	513	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 266 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	54,80	
24/04/2024	513	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 266 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		54,80
24/04/2024	514	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 267 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	27,40	
24/04/2024	514	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 267 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		27,40
24/04/2024	515	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 268 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	27,40	
24/04/2024	515	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 268 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		27,40
24/04/2024	516	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 269 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	54,80	
24/04/2024	516	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 269 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		54,80
24/04/2024	517	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 270 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	48,00	
24/04/2024	517	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 270 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		48,00
24/04/2024	518	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	49,47	
24/04/2024	518	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		49,47
24/04/2024	519	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 272 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	329,80	
24/04/2024	519	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 272 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		329,80
24/04/2024	520	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 273 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA	111,00	
24/04/2024	520	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 273 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA		111,00
				TRANSPORTE	380.145,94	380.145,94

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 647
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.bry.com.br/signer-web/validador.seam Código do documento: 5a26250-2714-4289-9a31-a45b217a3949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	380.145,94	380.145,94
24/04/2024	521	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 274 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA	1.152,83	
24/04/2024	521	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 274 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA		1.152,83
24/04/2024	604	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50782 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,86	
24/04/2024	604	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50782 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,86
24/04/2024	605	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5384398 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	219,63	
24/04/2024	605	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5384398 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		219,63
24/04/2024	648	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 134 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ICARA	300,00	
24/04/2024	648	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ICARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 134 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ICARA		300,00
24/04/2024	649	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 155 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	868,62	
24/04/2024	649	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 116 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		611,72
24/04/2024	649	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 155 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		256,90
24/04/2024	650	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 79 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	75,00	
24/04/2024	650	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 77 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		12,50
24/04/2024	650	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 79 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		62,50
24/04/2024	699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	945,00	
24/04/2024	699	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		945,00
24/04/2024	700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	270,14	
24/04/2024	700	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		270,14
24/04/2024	8463	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,78	
24/04/2024	8463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,78
24/04/2024	8464	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49660 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,09	
24/04/2024	8464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49660 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,09
24/04/2024	8465	2.1.3.01.100	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 85592 DO FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,11	
24/04/2024	8465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 85592 DO FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,11
24/04/2024	8466	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5337070 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	280,65	
24/04/2024	8466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5337070 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		280,65
24/04/2024	8467	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5337085 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	280,65	
24/04/2024	8467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5337085 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		280,65
24/04/2024	8468	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5337098 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	280,65	
24/04/2024	8468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5337098 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		280,65
24/04/2024	8469	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5337103 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	405,69	
24/04/2024	8469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5337103 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		405,69
25/04/2024	522	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 276 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	1.282,50	
25/04/2024	522	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 276 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		1.282,50
				TRANSPORTE	386.734,14	386.734,14

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://itcm.tr.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea2620-27f4-4289-9a31-45b217...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	386.734,14	386.734,14
25/04/2024	523	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 277 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	699,75	
25/04/2024	523	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 277 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		699,75
25/04/2024	524	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 278 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	91,09	
25/04/2024	524	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 278 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		91,09
25/04/2024	525	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 279 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	57,40	
25/04/2024	525	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 279 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		57,40
25/04/2024	526	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 279 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	17,60	
25/04/2024	526	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 279 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		17,60
25/04/2024	606	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50802 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,69	
25/04/2024	606	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50802 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,69
25/04/2024	607	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50835 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,45	
25/04/2024	607	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50835 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,45
25/04/2024	608	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50916 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	275,41	
25/04/2024	608	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50916 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		275,41
25/04/2024	609	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50919 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,42	
25/04/2024	609	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50919 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,42
25/04/2024	610	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50920 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,82	
25/04/2024	610	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50920 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,82
25/04/2024	611	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5389682 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	336,42	
25/04/2024	611	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5389682 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		336,42
25/04/2024	612	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5389703 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,57	
25/04/2024	612	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5389703 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,57
25/04/2024	651	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 216 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	977,40	
25/04/2024	651	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 215 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		577,40
25/04/2024	651	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 216 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		400,00
25/04/2024	652	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 168 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEAO	809,85	
25/04/2024	652	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VARGEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 168 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEAO		809,85
25/04/2024	653	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	1.293,63	
25/04/2024	653	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		1.293,63
25/04/2024	701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.800,00	
25/04/2024	701	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.800,00
25/04/2024	702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	674,60	
25/04/2024	702	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		674,60
25/04/2024	703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	270,18	
25/04/2024	703	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		270,18
				TRANSPORTE	394.483,42	394.483,42

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0049
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.b...gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea2638...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	394.483,42	394.483,42
25/04/2024	704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	277,79	
25/04/2024	704	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		277,79
25/04/2024	705	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/04/2024	9,35	
25/04/2024	705	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/04/2024		9,35
25/04/2024	8470	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49701 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,95	
25/04/2024	8470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49701 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,95
25/04/2024	8471	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49702 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,57	
25/04/2024	8471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49702 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,57
25/04/2024	8472	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49703 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,44	
25/04/2024	8472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49703 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,44
25/04/2024	8473	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49704 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,18	
25/04/2024	8473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49704 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,18
25/04/2024	8474	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5341355 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	149,66	
25/04/2024	8474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5341355 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		149,66
25/04/2024	8475	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5341364 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	174,92	
25/04/2024	8475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5341364 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		174,92
26/04/2024	613	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50995 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,14	
26/04/2024	613	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50995 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,14
26/04/2024	620	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 283 FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA	23,14	
26/04/2024	620	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 283 FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		23,14
26/04/2024	654	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 249 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	52,90	
26/04/2024	654	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 249 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		52,90
26/04/2024	655	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 247 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	49,90	
26/04/2024	655	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 247 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		49,90
26/04/2024	706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	50,00	
26/04/2024	706	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		50,00
26/04/2024	707	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2024	6,67	
26/04/2024	707	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2024		6,67
26/04/2024	8476	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49811 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,58	
26/04/2024	8476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49811 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,58
26/04/2024	8477	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49818 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,17	
26/04/2024	8477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49818 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,17
26/04/2024	8478	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49835 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,03	
26/04/2024	8478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49835 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,03
26/04/2024	8479	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49889 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	433,00	
				TRANSPORTE	396.205,81	395.772,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1213

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

DIARIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	396.205,81	395.772,81
26/04/2024	8479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49889 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		433,00
27/04/2024	8480	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	PAGAMENTO CFE. CT-e 3955952 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda	237,53	
27/04/2024	8480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3955952 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda		237,53
29/04/2024	527	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	4.409,33	
29/04/2024	527	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		4.409,33
29/04/2024	528	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.252,26	
29/04/2024	528	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.252,26
29/04/2024	529	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE VEREDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 285 CLIENTE MUNICIPIO DE VEREDINHA	1.506,93	
29/04/2024	529	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 285 CLIENTE MUNICIPIO DE VEREDINHA		1.506,93
29/04/2024	530	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE NOVA SOURE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 286 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SOURE	31.962,70	
29/04/2024	530	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 286 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SOURE		31.962,70
29/04/2024	531	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 288 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2.475,00	
29/04/2024	531	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 288 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		2.475,00
29/04/2024	614	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51118 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	214,42	
29/04/2024	614	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51118 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		214,42
29/04/2024	615	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5398434 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	459,50	
29/04/2024	615	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5398434 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		459,50
29/04/2024	656	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 262 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA	1.060,52	
29/04/2024	656	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 260 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA		36,94
29/04/2024	656	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA		36,94
29/04/2024	656	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 262 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA		986,64
29/04/2024	657	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 245 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	717,20	
29/04/2024	657	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 245 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		717,20
29/04/2024	658	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 244 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	538,98	
29/04/2024	658	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 244 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		538,98
29/04/2024	659	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 220 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	378,60	
29/04/2024	659	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 220 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		378,60
29/04/2024	660	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 253 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	1.465,14	
29/04/2024	660	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 243 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		958,29
29/04/2024	660	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 253 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		506,85
29/04/2024	661	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	2.203,00	
29/04/2024	661	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 221 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		81,89
29/04/2024	661	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		1.400,40
				TRANSPORTE	445.086,92	444.366,21

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0051
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Código do documento: 5ea2620-27f4-4f39-9a31-a45b217...49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	445.086,92	444.366,21
29/04/2024	661	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 223 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		72,02
29/04/2024	661	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 224 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		20,88
29/04/2024	661	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 225 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		16,45
29/04/2024	661	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		611,35
29/04/2024	662	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 138 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAIM FILHO	3.437,82	
29/04/2024	662	1.1.2.01.508	MUNICIPIO DE PAIM FILHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 138 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAIM FILHO		3.437,82
29/04/2024	708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.421,61	
29/04/2024	708	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.421,61
29/04/2024	709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.146,41	
29/04/2024	709	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.146,41
29/04/2024	710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.159,91	
29/04/2024	710	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.159,91
29/04/2024	8481	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49970 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	193,99	
29/04/2024	8481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49970 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		193,99
29/04/2024	8482	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5350859 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	377,51	
29/04/2024	8482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5350859 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		377,51
30/04/2024	532	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 289 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	2.068,98	
30/04/2024	532	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 289 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		2.068,98
30/04/2024	533	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 290 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	291,98	
30/04/2024	533	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 290 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		291,98
30/04/2024	534	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	366,32	
30/04/2024	534	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		366,32
30/04/2024	535	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 292 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	45,79	
30/04/2024	535	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 292 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		45,79
30/04/2024	536	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 293 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	3.354,61	
30/04/2024	536	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 293 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		3.354,61
30/04/2024	537	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 294 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	641,59	
30/04/2024	537	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 294 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		641,59
30/04/2024	616	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44434971 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	377,51	
30/04/2024	616	2.1.3.01.289	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44434971 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		377,51
30/04/2024	663	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 288 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2.475,00	
30/04/2024	663	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 288 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		2.475,00
30/04/2024	664	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 153 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DONA EMMA	2.170,00	
30/04/2024	664	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DONA EMMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 153 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DONA EMMA		2.170,00
30/04/2024	665	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	853,55	
				TRANSPORTE	471.469,50	470.615,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0052
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e262fb-2204-4a89-8331-5a45217a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	471.469,50	470.615,95
30/04/2024	665	1.1.2.01.581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		853,55
30/04/2024	711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	135,98	
30/04/2024	711	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		135,98
30/04/2024	712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	511,61	
30/04/2024	712	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		511,61
30/04/2024	713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	584,71	
30/04/2024	713	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		584,71
30/04/2024	4342	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.04/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	440,00	
30/04/2024	4342	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.04/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		440,00
30/04/2024	8483	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50044 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,35	
30/04/2024	8483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50044 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,35
30/04/2024	8484	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50046 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	142,86	
30/04/2024	8484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50046 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		142,86
30/04/2024	8485	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5356191 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	485,03	
30/04/2024	8485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5356191 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		485,03
30/04/2024	8486	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5356210 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	632,55	
30/04/2024	8486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5356210 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		632,55
30/04/2024	10151	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2024	4.376,85	
30/04/2024	10151	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2024		4.376,85
				TOTAL DO MÊS	478.865,44	478.865,44
01/05/2024	8487	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50163 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,53	
01/05/2024	8487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50163 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,53
01/05/2024	8488	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50165 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,14	
01/05/2024	8488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50165 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,14
01/05/2024	8489	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50189 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,25	
01/05/2024	8489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50189 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,25
01/05/2024	8490	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,87	
01/05/2024	8490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,87
01/05/2024	8491	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50210 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,48	
01/05/2024	8491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50210 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,48
01/05/2024	8492	2.1.3.01.583	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5200575 DO FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	3,30	
01/05/2024	8492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5200575 DO FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS		3,30
02/05/2024	991	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 219 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MIRASSOL	347,58	
02/05/2024	991	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MIRASSOL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 219 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MIRASSOL		347,58
02/05/2024	992	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	359,60	
				TRANSPORTE	992,75	633,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.sefaz.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea62fb-27f4-4d9-9a31-5ab217a9

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	992,75	633,75
02/05/2024	992	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		359,00
02/05/2024	1170	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 217 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	101,60	
02/05/2024	1170	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 217 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		101,60
02/05/2024	8493	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50252 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,52	
02/05/2024	8493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50252 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,52
02/05/2024	8494	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50278 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,06	
02/05/2024	8494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50278 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,06
02/05/2024	8495	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50279 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,55	
02/05/2024	8495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50279 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,55
02/05/2024	8496	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5365091 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
02/05/2024	8496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5365091 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
03/05/2024	716	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 299 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	180,00	
03/05/2024	716	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 299 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		180,00
03/05/2024	717	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 300 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	242,00	
03/05/2024	717	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 300 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		242,00
03/05/2024	994	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 172 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	655,30	
03/05/2024	994	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 172 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		655,30
03/05/2024	995	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 175 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	46,01	
03/05/2024	995	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 173 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		14,25
03/05/2024	995	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 174 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		17,90
03/05/2024	995	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 175 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		13,16
03/05/2024	1153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	716,76	
03/05/2024	1153	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		716,76
03/05/2024	1154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	156,16	
03/05/2024	1154	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		156,16
03/05/2024	1155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	512,17	
03/05/2024	1155	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		512,17
03/05/2024	1156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	471,75	
03/05/2024	1156	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		471,75
03/05/2024	1157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	459,90	
03/05/2024	1157	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		459,90
03/05/2024	1158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	300,36	
03/05/2024	1158	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		300,36
				TRANSPORTE	5.377,00	5.377,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.tcm.go.gov.br/#/app/validadoc.seam código do documento: 5ea26fb-2714-4889-9a3f-5a45b21d949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.377,00	5.377,00
03/05/2024	1159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	99,93	
03/05/2024	1159	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		99,93
03/05/2024	1160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	31,23	
03/05/2024	1160	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		31,23
03/05/2024	8497	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50400 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,07	
03/05/2024	8497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50400 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,07
03/05/2024	8498	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50403 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,83	
03/05/2024	8498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50403 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,83
03/05/2024	8499	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50405 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,38	
03/05/2024	8499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50405 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,38
03/05/2024	8500	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50409 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,03	
03/05/2024	8500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50409 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,03
03/05/2024	8501	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2869482 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,42	
03/05/2024	8501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2869482 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		151,42
03/05/2024	8502	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5370023 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	204,16	
03/05/2024	8502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5370023 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		204,16
03/05/2024	8503	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5370061 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	399,90	
03/05/2024	8503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5370064 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		399,90
03/05/2024	8504	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5370079 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
03/05/2024	8504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5370079 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
04/05/2024	718	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 301 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	86,67	
04/05/2024	718	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 301 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		86,67
04/05/2024	719	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 301 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	14,48	
04/05/2024	719	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 301 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		14,48
04/05/2024	720	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	32,38	
04/05/2024	720	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		32,38
04/05/2024	721	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	14,48	
04/05/2024	721	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		14,48
04/05/2024	722	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	108,60	
04/05/2024	722	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		108,60
06/05/2024	996	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 196 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	49,65	
				TRANSPORTE	7.160,03	7.110,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea2620-27f4-489-9a31-a45b21...949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.160,03	7.110,38
06/05/2024	996	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 196 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		49,65
06/05/2024	999	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 238 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	1.522,50	
06/05/2024	999	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 238 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		1.522,50
06/05/2024	1151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.844,02	
06/05/2024	1151	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.844,02
06/05/2024	1152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
06/05/2024	1152	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.000,00
06/05/2024	1173	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 278 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	91,09	
06/05/2024	1173	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 278 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		91,09
06/05/2024	1174	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 277 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	774,75	
06/05/2024	1174	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 277 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		699,75
06/05/2024	1174	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 279 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		75,00
06/05/2024	8505	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50500 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,44	
06/05/2024	8505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50500 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,44
06/05/2024	8506	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50541 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	320,17	
06/05/2024	8506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50541 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		320,17
06/05/2024	10146	2.1.3.01.217	ASTOR STAUDT - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27199 DO FORNEC. ASTOR STAUDT - ME	710,96	
06/05/2024	10146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27199 DO FORNEC. ASTOR STAUDT - ME		710,96
06/05/2024	13010	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00	
06/05/2024	13010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		20.000,00
07/05/2024	723	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 304 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	235,88	
07/05/2024	723	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 304 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS		235,88
07/05/2024	916	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51234 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,53	
07/05/2024	916	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51234 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,53
07/05/2024	917	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,45	
07/05/2024	917	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,45
07/05/2024	918	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51238 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,70	
07/05/2024	918	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51238 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,70
07/05/2024	919	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51242 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,33	
07/05/2024	919	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51242 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,33
07/05/2024	920	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51240 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,74	
07/05/2024	920	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51240 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,74
07/05/2024	1000	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 193 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	16,00	
07/05/2024	1000	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 193 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		16,00
				TRANSPORTE	34.084,59	34.084,59

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0055
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ep/validaDoc.seam código do documento: 5ea2626b-27f4-4a88-9a31-5a45b7a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.084,59	34.084,59
07/05/2024	1001	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 214 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	288,00	
07/05/2024	1001	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 214 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		288,00
07/05/2024	1148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.618,00	
07/05/2024	1148	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.618,00
07/05/2024	1149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	156,75	
07/05/2024	1149	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		156,75
07/05/2024	8507	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50621 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,67	
07/05/2024	8507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50621 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,67
07/05/2024	8508	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50622 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,79	
07/05/2024	8508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50622 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,79
07/05/2024	8509	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50623 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,36	
07/05/2024	8509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50623 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,36
07/05/2024	8510	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5379221 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	356,00	
07/05/2024	8510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5379221 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		356,00
08/05/2024	724	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 305 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	850,98	
08/05/2024	724	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 305 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA		850,98
08/05/2024	725	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 306 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	154,00	
08/05/2024	725	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 306 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		154,00
08/05/2024	726	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 306 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	83,00	
08/05/2024	726	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 306 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		83,00
08/05/2024	727	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 307 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	112,10	
08/05/2024	727	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 307 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		112,10
08/05/2024	728	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 308 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	235,88	
08/05/2024	728	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 308 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS		235,88
08/05/2024	729	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 309 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	124,50	
08/05/2024	729	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 309 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		124,50
08/05/2024	730	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 309 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	10,65	
08/05/2024	730	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 309 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		10,65
08/05/2024	731	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 310 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	29.627,21	
08/05/2024	731	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 310 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		29.627,21
				TRANSPORTE	68.839,48	68.839,48

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1220

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea26290-27f4-4a89-9431-5a45b217949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.839,48	68.839,48
08/05/2024	732	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 311 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	846,49	
08/05/2024	732	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 311 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		846,49
08/05/2024	733	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 312 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	127,75	
08/05/2024	733	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 312 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		127,75
08/05/2024	734	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 313 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	80,07	
08/05/2024	734	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 313 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		80,07
08/05/2024	735	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 314 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	189,68	
08/05/2024	735	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 314 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		189,68
08/05/2024	736	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 315 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	1.373,93	
08/05/2024	736	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 315 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		1.373,93
08/05/2024	737	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 316 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	786,12	
08/05/2024	737	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 316 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		786,12
08/05/2024	738	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 317 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	338,67	
08/05/2024	738	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 317 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		338,67
08/05/2024	739	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 318 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	175,09	
08/05/2024	739	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 318 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		175,09
08/05/2024	740	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 319 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	560,57	
08/05/2024	740	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 319 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		560,57
08/05/2024	741	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	72,40	
08/05/2024	741	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		72,40
08/05/2024	742	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 321 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	175,09	
08/05/2024	742	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 321 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		175,09
08/05/2024	921	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51330 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,29	
08/05/2024	921	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51330 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,29
08/05/2024	922	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51343 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	218,24	
				TRANSPORTE	73.833,87	73.615,63

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e262fb-2e44-4a89-a31-5a4217a9495

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	73.833,87	73.615,63
08/05/2024	922	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51343 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		218,24
08/05/2024	923	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51328 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,73	
08/05/2024	923	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51328 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,73
08/05/2024	1141	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/05/2024	12,00	
08/05/2024	1141	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/05/2024		12,00
08/05/2024	1142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	164,02	
08/05/2024	1142	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL		164,02
08/05/2024	1143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	801,92	
08/05/2024	1143	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		801,92
08/05/2024	1144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	432,43	
08/05/2024	1144	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		432,43
08/05/2024	1145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.090,39	
08/05/2024	1145	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.090,39
08/05/2024	1146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	136,36	
08/05/2024	1146	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		136,36
08/05/2024	1147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	153,00	
08/05/2024	1147	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		153,00
08/05/2024	1161	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 194 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	538,57	
08/05/2024	1161	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 194 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		538,57
08/05/2024	1162	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	4.051,25	
08/05/2024	1162	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		4.051,25
08/05/2024	1169	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	564,17	
08/05/2024	1169	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		564,17
08/05/2024	8511	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50782 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,86	
08/05/2024	8511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50782 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,86
08/05/2024	8512	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5384398 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	219,63	
08/05/2024	8512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5384398 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		219,63
09/05/2024	743	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	87,00	
09/05/2024	743	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		87,00
09/05/2024	744	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	60,00	
09/05/2024	744	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		60,00
09/05/2024	745	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 323 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	43,50	
				TRANSPORTE	84.342,70	84.299,20

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.jsp com Código do documento: 2ea262fb-27f4-4a89-9a31-5e5b217a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	84.342,70	84.299,20
09/05/2024	745	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 323 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		43,50
09/05/2024	746	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 323 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	17,40	
09/05/2024	746	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 323 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		17,40
09/05/2024	747	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	139,20	
09/05/2024	747	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		139,20
09/05/2024	748	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	8,70	
09/05/2024	748	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		8,70
09/05/2024	749	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	1.320,00	
09/05/2024	749	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		1.320,00
09/05/2024	750	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	609,28	
09/05/2024	750	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		609,28
09/05/2024	751	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 327 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	720,00	
09/05/2024	751	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 327 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		720,00
09/05/2024	752	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	4.452,00	
09/05/2024	752	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		4.452,00
09/05/2024	753	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	26,32	
09/05/2024	753	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		26,32
09/05/2024	754	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	241,04	
09/05/2024	754	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		241,04
09/05/2024	755	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	98,70	
09/05/2024	755	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		98,70
09/05/2024	756	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	639,52	
09/05/2024	756	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		639,52
09/05/2024	757	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	49,35	
09/05/2024	757	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		49,35
09/05/2024	758	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	206,08	
09/05/2024	758	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		206,08
09/05/2024	759	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	49,35	
				TRANSPORTE	92.919,64	92.870,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 60
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.sam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e962fb-27f4-4889-9a31-5a5b217a9f99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.919,64	92.870,49
09/05/2024	759	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		49,35
09/05/2024	760	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	10,04	
09/05/2024	760	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		10,04
09/05/2024	761	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	32,90	
09/05/2024	761	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		32,90
09/05/2024	762	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 334 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	30,22	
09/05/2024	762	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 334 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		30,22
09/05/2024	763	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 335 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	50,40	
09/05/2024	763	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 335 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		50,40
09/05/2024	764	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	100,80	
09/05/2024	764	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		100,80
09/05/2024	765	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	2.219,97	
09/05/2024	765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE		2.219,97
09/05/2024	766	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	257,80	
09/05/2024	766	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE		257,80
09/05/2024	767	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 338 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	631,90	
09/05/2024	767	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 338 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		631,90
09/05/2024	768	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 339 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	164,50	
09/05/2024	768	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 339 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		164,50
09/05/2024	769	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 340 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	106,40	
09/05/2024	769	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 340 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		106,40
09/05/2024	770	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 341 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	272,50	
09/05/2024	770	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 341 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		272,50
09/05/2024	771	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 342 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	462,00	
09/05/2024	771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 342 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		462,00
09/05/2024	772	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 342 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	442,80	
09/05/2024	772	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 342 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		442,80
09/05/2024	773	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 343 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	10,04	
09/05/2024	773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 343 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		10,04
09/05/2024	774	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 344 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	48,00	
09/05/2024	774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 344 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		48,00
09/05/2024	775	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 345 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	48,00	
09/05/2024	775	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 345 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		48,00
				TRANSPORTE	97.807,91	97.807,91

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5ea262fb-87f4-4a89-a31-5a6b217a9...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.807,91	97.807,91
09/05/2024	776	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	77,97	
09/05/2024	776	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA		77,97
09/05/2024	777	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	164,50	
09/05/2024	777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA		164,50
09/05/2024	778	1.1.2.01.410	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 347 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	106,40	
09/05/2024	778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 347 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		106,40
09/05/2024	779	1.1.2.01.410	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 347 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	96,00	
09/05/2024	779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 347 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		96,00
09/05/2024	780	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 349 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	237,88	
09/05/2024	780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 349 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS		237,88
09/05/2024	781	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 350 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	90,85	
09/05/2024	781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 350 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		90,85
09/05/2024	782	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 351 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	18,17	
09/05/2024	782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 351 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		18,17
09/05/2024	783	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 352 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	202,65	
09/05/2024	783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 352 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		202,65
09/05/2024	784	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 353 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	38,99	
09/05/2024	784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 353 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		38,99
09/05/2024	785	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 354 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	36,95	
09/05/2024	785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 354 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		36,95
09/05/2024	786	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 355 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	25,05	
09/05/2024	786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 355 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		25,05
09/05/2024	787	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 356 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	137,94	
09/05/2024	787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 356 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		137,94
09/05/2024	788	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 357 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	206,70	
09/05/2024	788	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 357 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		206,70
09/05/2024	789	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 357 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	18,85	
09/05/2024	789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 357 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		18,85
09/05/2024	790	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 358 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	2.066,32	
09/05/2024	790	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 358 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		2.066,32
09/05/2024	791	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 359 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	1.518,71	
				TRANSPORTE	102.851,84	101.333,13

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.851,84	101.333,61
09/05/2024	791	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 359 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		1.518,23
09/05/2024	792	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 360 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	142,90	
09/05/2024	792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 360 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		142,90
09/05/2024	793	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 361 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	743,75	
09/05/2024	793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 361 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		743,75
09/05/2024	794	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 362 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	84,65	
09/05/2024	794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 362 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		84,65
09/05/2024	795	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 363 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	51,50	
09/05/2024	795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 363 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		51,50
09/05/2024	796	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 364 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	111,90	
09/05/2024	796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 364 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		111,90
09/05/2024	797	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 365 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	787,45	
09/05/2024	797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 365 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		787,45
09/05/2024	911	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 80966 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	636,23	
09/05/2024	911	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 80966 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		636,23
09/05/2024	924	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51502 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	427,04	
09/05/2024	924	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51502 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		427,04
09/05/2024	925	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51438 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,99	
09/05/2024	925	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51438 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,99
09/05/2024	926	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51440 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,15	
09/05/2024	926	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51440 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,15
09/05/2024	927	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51437 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,05	
09/05/2024	927	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51437 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,05
09/05/2024	928	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76374 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	175,00	
09/05/2024	928	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76374 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		175,00
09/05/2024	929	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51439 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,83	
09/05/2024	929	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51439 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,83
09/05/2024	1002	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 169 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	881,50	
09/05/2024	1002	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 169 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		881,50
09/05/2024	1003	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 170 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	327,00	
09/05/2024	1003	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 170 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		327,00
09/05/2024	1004	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 93 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA	24,55	
09/05/2024	1004	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 93 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		24,55
09/05/2024	1005	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 162 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA	3.071,39	
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		996,23
				TRANSPORTE	110.506,72	108.431,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5262fb-2234-4a89-9331-5a45217a9495

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0002
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Código do documento: 5ea2626b-27f4-4889-9a31-5e45b2178949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	110.506,72	108.431,56
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		127,87
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		31,58
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 89 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		884,33
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 91 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		403,96
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 92 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		40,88
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 95 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		31,92
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 96 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		57,36
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		133,74
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 161 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		28,99
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 162 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		334,92
09/05/2024	1006	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 164 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA	439,98	
09/05/2024	1006	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 164 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		439,98
09/05/2024	1136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	540,00	
09/05/2024	1136	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		540,00
09/05/2024	1137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	264,60	
09/05/2024	1137	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		264,60
09/05/2024	1138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	225,73	
09/05/2024	1138	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		225,73
09/05/2024	1139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	179,58	
09/05/2024	1139	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		179,58
09/05/2024	1140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.873,99	
09/05/2024	1140	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.873,99
09/05/2024	8513	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50802 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,69	
09/05/2024	8513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50802 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,69
09/05/2024	8514	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50835 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,45	
09/05/2024	8514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50835 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,45
09/05/2024	8515	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50916 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	275,41	
09/05/2024	8515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50916 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		275,41
09/05/2024	8516	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50919 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,42	
09/05/2024	8516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50919 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,42
09/05/2024	8517	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50920 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,82	
09/05/2024	8517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50920 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,82
09/05/2024	8518	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5389682 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	336,42	
09/05/2024	8518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5389682 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		336,42
09/05/2024	8519	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5389703 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,57	
				TRANSPORTE	116.088,38	115.884,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0064
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e262fb-2f54-4a89-a31-5a4a217a9445

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	116.088,38	115.884,81
09/05/2024	8519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5389703 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,57
10/05/2024	798	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 366 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	1.145,77	
10/05/2024	798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 366 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		1.145,77
10/05/2024	799	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 367 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	14,25	
10/05/2024	799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 367 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		14,25
10/05/2024	800	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 368 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	109,30	
10/05/2024	800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 368 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		109,30
10/05/2024	801	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 369 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	92,89	
10/05/2024	801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 369 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		92,89
10/05/2024	802	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 370 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	376,62	
10/05/2024	802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 370 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		376,62
10/05/2024	803	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 371 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	256,25	
10/05/2024	803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 371 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		256,25
10/05/2024	804	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 372 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	12,85	
10/05/2024	804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 372 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		12,85
10/05/2024	805	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 373 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	143,30	
10/05/2024	805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 373 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		143,30
10/05/2024	808	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 375 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	1.660,40	
10/05/2024	808	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 375 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		1.660,40
10/05/2024	809	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 375 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	444,45	
10/05/2024	809	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 375 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		444,45
10/05/2024	810	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 376 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	116,10	
10/05/2024	810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 376 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		116,10
10/05/2024	811	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 376 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	7,92	
10/05/2024	811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 376 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		7,92
10/05/2024	812	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 377 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	308,07	
10/05/2024	812	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 377 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		308,07
10/05/2024	813	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 377 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	34,65	
10/05/2024	813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 377 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		34,65
10/05/2024	814	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 380 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	340,40	
10/05/2024	814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 380 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		340,40
10/05/2024	815	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 381 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	276,00	
10/05/2024	815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 381 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		276,00
10/05/2024	816	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 382 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	401,80	
10/05/2024	816	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 382 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		401,80
				TRANSPORTE	121.829,40	121.829,40

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0065
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5ea262bb-27f4-4889-9a31-9a45b2179949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.829,40	121.829,40
10/05/2024	817	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 383 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	48,68	
10/05/2024	817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 383 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		48,68
10/05/2024	818	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 383 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	4,98	
10/05/2024	818	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 383 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		4,98
10/05/2024	819	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 384 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	27,30	
10/05/2024	819	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 384 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		27,30
10/05/2024	820	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 385 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	1.276,00	
10/05/2024	820	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 385 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		1.276,00
10/05/2024	821	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 386 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	46,00	
10/05/2024	821	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 386 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		46,00
10/05/2024	822	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 387 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	495,64	
10/05/2024	822	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 387 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		495,64
10/05/2024	823	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 388 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	62,82	
10/05/2024	823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 388 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		62,82
10/05/2024	824	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 389 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	16,80	
10/05/2024	824	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 389 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		16,80
10/05/2024	825	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 390 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	7,30	
10/05/2024	825	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 390 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		7,30
10/05/2024	826	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 391 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	50,00	
10/05/2024	826	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 391 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		50,00
10/05/2024	827	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 392 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	2,92	
10/05/2024	827	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 392 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		2,92
10/05/2024	930	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51738 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,65	
10/05/2024	930	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51738 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,65
10/05/2024	931	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51739 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,20	
10/05/2024	931	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51739 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,20
10/05/2024	932	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51741 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,17	
10/05/2024	932	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51741 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,17
10/05/2024	1007	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 235 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	933,78	
10/05/2024	1007	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 235 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		933,78
10/05/2024	1008	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 272 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	329,80	
10/05/2024	1008	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 272 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		329,80
10/05/2024	1009	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 271 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	49,47	
10/05/2024	1009	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 271 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		49,47
10/05/2024	1010	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 234 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	1.018,89	
				TRANSPORTE	126.416,80	125.397,91

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0066
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5ea262b-27f4-4889-9a31-9a45b21f949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	126.416,80	125.397,91
10/05/2024	1010	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 234 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		1.018,89
10/05/2024	1011	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 250 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	1.329,50	
10/05/2024	1011	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 246 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		211,70
10/05/2024	1011	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 250 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		1.117,80
10/05/2024	1012	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 192 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	1,99	
10/05/2024	1012	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 192 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		1,99
10/05/2024	1013	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 191 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	71,91	
10/05/2024	1013	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 191 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		71,91
10/05/2024	1129	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2024	72,00	
10/05/2024	1129	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2024		72,00
10/05/2024	1130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.360,05	
10/05/2024	1130	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.360,05
10/05/2024	1131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.797,80	
10/05/2024	1131	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.797,80
10/05/2024	1132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	487,50	
10/05/2024	1132	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		487,50
10/05/2024	1133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	175,90	
10/05/2024	1133	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		175,90
10/05/2024	1134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	140,91	
10/05/2024	1134	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		140,91
10/05/2024	1135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	874,48	
10/05/2024	1135	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		874,48
10/05/2024	8520	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50995 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,14	
10/05/2024	8520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50995 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,14
10/05/2024	8521	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80966 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	636,23	
10/05/2024	8521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80966 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		636,23
13/05/2024	933	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 558157 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	128,57	
13/05/2024	933	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 558157 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		128,57
13/05/2024	934	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 558160 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	119,08	
13/05/2024	934	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 558160 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		119,08
13/05/2024	935	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 558156 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	136,58	
13/05/2024	935	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 558156 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		136,58
13/05/2024	1014	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 101 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	56,55	
13/05/2024	1014	1.1.2.01.704	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 101 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		56,55
13/05/2024	1015	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	1.537,40	
				TRANSPORTE	135.399,39	133.861,99

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a262fb-2f4-4a89-8831-5a45217a9496

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	135.399,39	133.861,99
13/05/2024	1015	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		1.537,40
13/05/2024	1016	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 195 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	14,43	
13/05/2024	1016	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 195 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		14,43
13/05/2024	1017	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 198 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	231,00	
13/05/2024	1017	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 198 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		231,00
13/05/2024	1018	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 300 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	242,00	
13/05/2024	1018	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 300 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		242,00
13/05/2024	1019	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 184 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	347,40	
13/05/2024	1019	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 184 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		347,40
13/05/2024	1020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	2.610,00	
13/05/2024	1020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		2.610,00
13/05/2024	1021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 181 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	4.780,50	
13/05/2024	1021	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 181 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		4.780,50
13/05/2024	1122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	894,41	
13/05/2024	1122	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		894,41
13/05/2024	1123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.867,60	
13/05/2024	1123	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.867,60
13/05/2024	1124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.875,21	
13/05/2024	1124	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.875,21
13/05/2024	1125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	443,20	
13/05/2024	1125	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		443,20
13/05/2024	1126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.689,19	
13/05/2024	1126	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.689,19
13/05/2024	1127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	580,37	
13/05/2024	1127	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		580,37
13/05/2024	1128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	579,66	
13/05/2024	1128	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		579,66
13/05/2024	8522	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51118 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	214,42	
13/05/2024	8522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51118 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		214,42
13/05/2024	8523	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5398434 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	459,50	
13/05/2024	8523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5398434 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		459,50
14/05/2024	828	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	1.219,77	
14/05/2024	828	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		1.219,77
14/05/2024	829	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	2.680,70	
				TRANSPORTE	158.128,75	155.448,05

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0069
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.jsp com Código do documento: 5ea26288-27f4-4a09-9a31-5e45b217a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	158.128,75	155.448,05
14/05/2024	829	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		2.680,70
14/05/2024	830	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	682,36	
14/05/2024	830	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		682,36
14/05/2024	832	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	97,48	
14/05/2024	832	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,48
14/05/2024	912	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 400 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	780,00	
14/05/2024	912	1.1.2.01.157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 400 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		780,00
14/05/2024	936	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76831 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	98,00	
14/05/2024	936	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76831 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		98,00
14/05/2024	937	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76828 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	190,00	
14/05/2024	937	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76828 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		190,00
14/05/2024	938	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76822 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	95,00	
14/05/2024	938	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76822 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		95,00
14/05/2024	939	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51992 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,68	
14/05/2024	939	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51992 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,68
14/05/2024	940	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76824 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	185,00	
14/05/2024	940	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76824 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		185,00
14/05/2024	1121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.967,67	
14/05/2024	1121	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.967,67
14/05/2024	1165	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 251 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	1.106,79	
14/05/2024	1165	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 251 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		1.106,79
14/05/2024	1168	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	1.282,50	
14/05/2024	1168	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		1.282,50
14/05/2024	1172	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	2.057,43	
14/05/2024	1172	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 197 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		536,85
14/05/2024	1172	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 197 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	0,50	
14/05/2024	1172	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 199 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		361,20
14/05/2024	1172	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 200 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		277,20
14/05/2024	1172	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 201 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		231,00
14/05/2024	1172	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 202 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		420,00
14/05/2024	1172	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 203 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		3,15
				TRANSPORTE	166.769,16	166.540,63

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	166.769,16	166.540,63
14/05/2024	1172	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 207 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		106,53
14/05/2024	1172	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		122,08
14/05/2024	8524	2.1.3.01.289	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44434971 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	377,51	
14/05/2024	8524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44434971 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		377,51
15/05/2024	833	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PONTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 402 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTAO	1.115,20	
15/05/2024	833	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 402 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTAO		1.115,20
15/05/2024	834	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PONTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 402 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTAO	190,40	
15/05/2024	834	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 402 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTAO		190,40
15/05/2024	835	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	54,38	
15/05/2024	835	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		54,38
15/05/2024	836	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	9,40	
15/05/2024	836	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		9,40
15/05/2024	837	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	42,10	
15/05/2024	837	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		42,10
15/05/2024	838	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	110,40	
15/05/2024	838	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		110,40
15/05/2024	839	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	23,50	
15/05/2024	839	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		23,50
15/05/2024	941	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52399 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,77	
15/05/2024	941	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52399 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,77
15/05/2024	942	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52419 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,98	
15/05/2024	942	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52419 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,98
15/05/2024	943	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52407 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,60	
15/05/2024	943	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52407 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,60
15/05/2024	1022	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SABAUDIA	195,00	
15/05/2024	1022	1.1.2.01.440	MUNICIPIO DE SABAUDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SABAUDIA		195,00
15/05/2024	1023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 350 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	90,85	
15/05/2024	1023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 350 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		90,85
15/05/2024	1024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 357 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	225,55	
15/05/2024	1024	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 357 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		225,55
15/05/2024	1025	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 352 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	202,65	
				TRANSPORTE	169.589,45	169.386,80

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etn.bvgov.br/etn/validarDoc.seam Código do documento: 5ea62fb-27f4-4a99-9a31-5a45a17a949

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0070
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/portal/verificadoc.seam Código do documento: 5a262fb-27f2-4a89-9a31-5e5b217a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	169.589,45	169.386,80
15/05/2024	1025	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 352 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		202,65
15/05/2024	1026	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 355 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	119,16	
15/05/2024	1026	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 351 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		18,17
15/05/2024	1026	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 353 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		38,99
15/05/2024	1026	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 354 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		36,95
15/05/2024	1026	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 355 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		25,05
15/05/2024	1028	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 356 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	137,94	
15/05/2024	1028	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 356 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		137,94
15/05/2024	1120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.208,00	
15/05/2024	1120	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.208,00
15/05/2024	1171	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 205 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	56,85	
15/05/2024	1171	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 205 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		14,95
15/05/2024	1171	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 206 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		41,90
16/05/2024	842	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	396,70	
16/05/2024	842	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		396,70
16/05/2024	843	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	190,00	
16/05/2024	843	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		190,00
16/05/2024	844	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 408 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	807,94	
16/05/2024	844	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 408 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		807,94
16/05/2024	845	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 408 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	444,00	
16/05/2024	845	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 408 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		444,00
16/05/2024	846	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 409 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	286,41	
16/05/2024	846	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 409 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		286,41
16/05/2024	847	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 410 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	489,04	
16/05/2024	847	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 410 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		489,04
16/05/2024	848	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 411 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	267,69	
16/05/2024	848	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 411 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		267,69
16/05/2024	849	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 412 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	508,98	
16/05/2024	849	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 412 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		508,98
16/05/2024	850	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 412 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	379,00	
16/05/2024	850	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 412 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		379,00
				TRANSPORTE	175.881,16	175.881,16

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 5ea26db-2714-4889-9a31-a45b21...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.881,16	175.881,16
16/05/2024	851	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 413 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	1.910,80	
16/05/2024	851	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 413 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		1.910,80
16/05/2024	852	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 413 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	226,20	
16/05/2024	852	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 413 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		226,20
16/05/2024	853	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 415 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	235,88	
16/05/2024	853	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 415 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS		235,88
16/05/2024	913	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 414 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	237,88	
16/05/2024	913	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 414 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS		237,88
16/05/2024	944	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52425 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	426,08	
16/05/2024	944	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52425 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		426,08
16/05/2024	945	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52529 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,26	
16/05/2024	945	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52529 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,26
16/05/2024	946	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52427 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,85	
16/05/2024	946	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52427 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,85
16/05/2024	947	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,04	
16/05/2024	947	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,04
16/05/2024	1029	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 273 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA	111,00	
16/05/2024	1029	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 273 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA		111,00
16/05/2024	1117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	408,50	
16/05/2024	1117	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		408,50
16/05/2024	1118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	391,26	
16/05/2024	1118	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		391,26
16/05/2024	1119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	63,70	
16/05/2024	1119	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		63,70
17/05/2024	854	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 416 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	729,10	
17/05/2024	854	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 416 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		729,10
17/05/2024	855	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 417 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	146,06	
17/05/2024	855	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 417 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		146,06
17/05/2024	856	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 418 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	143,95	
17/05/2024	856	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 418 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		143,95
17/05/2024	857	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 419 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	50,00	
				TRANSPORTE	181.168,72	181.118,72

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 72
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea262b-27f4-4889-9a31aa45b217

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	181.168,72	181.118,72
17/05/2024	857	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 419 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		50,00
17/05/2024	948	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5448061 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,27	
17/05/2024	948	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5448061 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,27
17/05/2024	949	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5448039 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	215,06	
17/05/2024	949	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5448039 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		215,06
17/05/2024	950	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5448159 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	605,60	
17/05/2024	950	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5448159 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		605,60
17/05/2024	951	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5448124 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	521,82	
17/05/2024	951	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5448124 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		521,82
17/05/2024	1030	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 305 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	850,98	
17/05/2024	1030	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 305 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA		850,98
17/05/2024	1031	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 270 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	48,00	
17/05/2024	1031	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 270 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		48,00
17/05/2024	1398	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 14162974 FORNEC. RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	447,01	
17/05/2024	1398	2.1.3.01.289	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 14162974 FORNEC. RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA		447,01
20/05/2024	952	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53097 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,91	
20/05/2024	952	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53097 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,91
20/05/2024	953	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53096 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,67	
20/05/2024	953	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53096 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,67
20/05/2024	954	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5453253 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	230,64	
20/05/2024	954	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5453253 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		230,64
20/05/2024	955	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 77308 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	150,00	
20/05/2024	955	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 77308 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		150,00
20/05/2024	1032	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 180 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	62,10	
20/05/2024	1032	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 180 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		62,10
20/05/2024	1033	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 319 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	560,57	
20/05/2024	1033	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 319 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		560,57
20/05/2024	1034	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 147 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	1.609,92	
20/05/2024	1034	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 147 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		1.609,92
20/05/2024	1035	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 166 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	3.574,64	
20/05/2024	1035	1.1.2.01.189	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 166 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		3.574,64
20/05/2024	1036	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 248 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	319,89	
20/05/2024	1036	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 248 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		319,89
20/05/2024	1037	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 377 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	342,72	
				TRANSPORTE	191.122,52	190.779,80

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0073
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e262fb-2e44-4a89-8331-5a45217a9490

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	191.122,52	190.779,80
20/05/2024	1037	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 377 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		342,72
20/05/2024	1038	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 376 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	124,02	
20/05/2024	1038	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 376 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		124,02
20/05/2024	1108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	41,30	
20/05/2024	1108	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		41,30
20/05/2024	1109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6,20	
20/05/2024	1109	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6,20
20/05/2024	1110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	561,44	
20/05/2024	1110	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		561,44
20/05/2024	1111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.224,79	
20/05/2024	1111	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.224,79
20/05/2024	1112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.272,32	
20/05/2024	1112	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.272,32
20/05/2024	1113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	266,00	
20/05/2024	1113	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		266,00
20/05/2024	1114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.071,68	
20/05/2024	1114	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.071,68
20/05/2024	1115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	941,46	
20/05/2024	1115	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		941,46
20/05/2024	1116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	669,62	
20/05/2024	1116	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		669,62
20/05/2024	13011	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00	
20/05/2024	13011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		20.000,00
21/05/2024	858	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 422 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	103,75	
21/05/2024	858	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 422 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		103,75
21/05/2024	859	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 423 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	15,00	
21/05/2024	859	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 423 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		15,00
21/05/2024	860	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 424 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	175,46	
21/05/2024	860	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 424 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		175,46
21/05/2024	861	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 425 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	750,00	
21/05/2024	861	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 425 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		750,00
21/05/2024	862	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 426 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	1.185,90	
21/05/2024	862	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 426 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		1.185,90
21/05/2024	863	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 427 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	8.265,38	
21/05/2024	863	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 427 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		8.265,38
				TRANSPORTE	229.796,84	229.796,84

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1237

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea262db-2774-489-9318a4321729440

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	229.796,84	229.796,84
21/05/2024	864	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 428 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.028,20	
21/05/2024	864	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 428 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.028,20
21/05/2024	865	1.1.2.01.508	MUNICIPIO DE PAIM FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 429 CLIENTE MUNICIPIO DE PAIM FILHO	4.209,10	
21/05/2024	865	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 429 CLIENTE MUNICIPIO DE PAIM FILHO		4.209,10
21/05/2024	866	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 430 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	174,40	
21/05/2024	866	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 430 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		174,40
21/05/2024	956	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53403 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	233,76	
21/05/2024	956	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53403 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		233,76
21/05/2024	957	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53401 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,92	
21/05/2024	957	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53401 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,92
21/05/2024	958	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53400 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	210,00	
21/05/2024	958	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53400 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		210,00
21/05/2024	959	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53398 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,42	
21/05/2024	959	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53398 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,42
21/05/2024	1027	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 321 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	3.790,05	
21/05/2024	1027	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		846,48
21/05/2024	1027	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 313 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		80,07
21/05/2024	1027	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 314 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		189,68
21/05/2024	1027	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 315 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		1.373,93
21/05/2024	1027	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 316 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		786,72
21/05/2024	1027	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 317 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		338,67
21/05/2024	1027	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 321 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		175,09
21/05/2024	1039	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 267 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	27,40	
21/05/2024	1039	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 267 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		27,40
21/05/2024	1040	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 268 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	82,20	
21/05/2024	1040	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 266 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		54,80
21/05/2024	1040	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 268 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		27,40
21/05/2024	1041	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 326 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	609,28	
21/05/2024	1041	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 326 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		609,28
21/05/2024	1044	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 159 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	617,10	
21/05/2024	1044	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 159 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		617,10
21/05/2024	1045	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 99 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	3.369,00	
21/05/2024	1045	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 99 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO		3.369,00
21/05/2024	1046	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 265 DO FORNEC. CHAPECO CAMARA DE VEREADORES	379,80	
				TRANSPORTE	244.819,47	244.239,67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	244.619,47	244.239,67
21/05/2024	1046	1.1.2.01.101	CHAPECO CAMARA DE VEREADORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 265 DO FORNEC. CHAPECO CAMARA DE VEREADORES		379,80
21/05/2024	4771	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	2.678,35	
21/05/2024	4771	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		2.104,85
21/05/2024	4771	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		573,50
21/05/2024	8525	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51234 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,53	
21/05/2024	8525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51234 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,53
21/05/2024	8526	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51233 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,45	
21/05/2024	8526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51233 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,45
21/05/2024	8527	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51238 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,70	
21/05/2024	8527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51238 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,70
21/05/2024	8528	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51242 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,33	
21/05/2024	8528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51242 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,33
21/05/2024	8529	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51240 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,74	
21/05/2024	8529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51240 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,74
22/05/2024	867	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 431 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	216,10	
22/05/2024	867	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 431 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		216,10
22/05/2024	868	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 432 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	272,65	
22/05/2024	868	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 432 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		272,65
22/05/2024	869	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 433 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	131,92	
22/05/2024	869	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 433 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		131,92
22/05/2024	870	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 434 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	153,50	
22/05/2024	870	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 434 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		153,50
22/05/2024	871	1.1.2.01.410	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 435 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	105,18	
22/05/2024	871	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 435 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		105,18
22/05/2024	872	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	83,80	
22/05/2024	872	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		83,80
22/05/2024	873	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	110,62	
22/05/2024	873	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		110,62
22/05/2024	874	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 439 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	116,98	
22/05/2024	874	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 439 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		116,98
22/05/2024	875	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	166,75	
				TRANSPORTE	248.996,07	248.829,32

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1239

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://pep.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea2620-27f4-4f89-9a31-aa45b217...49

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0075
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 25ea262f-2714-4a49-9a31-5545b217a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	248.996,07	248.829,32
22/05/2024	875	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		166,75
22/05/2024	876	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 441 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	116,22	
22/05/2024	876	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 441 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		116,22
22/05/2024	960	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53511 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,17	
22/05/2024	960	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53511 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,17
22/05/2024	961	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53498 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,57	
22/05/2024	961	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53498 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,57
22/05/2024	962	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5462474 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	295,36	
22/05/2024	962	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5462474 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		295,36
22/05/2024	963	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,02	
22/05/2024	963	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,02
22/05/2024	964	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53515 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
22/05/2024	964	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53515 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
22/05/2024	965	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5462478 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	94,75	
22/05/2024	965	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5462478 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		94,75
22/05/2024	966	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53514 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,00	
22/05/2024	966	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53514 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,00
22/05/2024	967	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53513 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,90	
22/05/2024	967	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53513 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,90
22/05/2024	1047	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	54,80	
22/05/2024	1047	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		54,80
22/05/2024	1048	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	200,00	
22/05/2024	1048	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		200,00
22/05/2024	1049	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 346 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	242,47	
22/05/2024	1049	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 346 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA		242,47
22/05/2024	1050	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 232 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA	656,20	
22/05/2024	1050	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 232 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA		656,20
22/05/2024	1051	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 299 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	180,00	
22/05/2024	1051	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 299 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		180,00
22/05/2024	1099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.292,80	
22/05/2024	1099	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.292,80
22/05/2024	1100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	705,68	
22/05/2024	1100	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		705,68
22/05/2024	1101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.691,03	
				TRANSPORTE	254.767,36	253.076,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1240

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0027
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b262fb-2f4-4a89-a31-5a4b217a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	254.767,36	253.076,33
22/05/2024	1101	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.691,03
22/05/2024	1102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	658,80	
22/05/2024	1102	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		658,80
22/05/2024	1103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.589,82	
22/05/2024	1103	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.589,82
22/05/2024	1104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	714,00	
22/05/2024	1104	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		714,00
22/05/2024	1105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.730,87	
22/05/2024	1105	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.730,87
22/05/2024	1106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.863,00	
22/05/2024	1106	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.863,00
22/05/2024	1107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	822,60	
22/05/2024	1107	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		822,60
22/05/2024	8530	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51330 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,29	
22/05/2024	8530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51330 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,29
22/05/2024	8531	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51343 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	218,24	
22/05/2024	8531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51343 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		218,24
22/05/2024	8532	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51328 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,73	
22/05/2024	8532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51328 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,73
23/05/2024	877	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 442 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	847,50	
23/05/2024	877	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 442 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		847,50
23/05/2024	878	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 443 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	12,60	
23/05/2024	878	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 443 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		12,60
23/05/2024	879	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	16,95	
23/05/2024	879	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		16,95
23/05/2024	880	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	793,45	
23/05/2024	880	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		793,45
23/05/2024	881	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	19,50	
23/05/2024	881	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		19,50
23/05/2024	882	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 446 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	838,15	
				TRANSPORTE	266.019,86	265.181,71

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/cbp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea262d0-27f4-4a89-9a31-545b217a849

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	266.019,86	265.181,71
23/05/2024	882	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 446 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		838,15
23/05/2024	883	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 446 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	173,45	
23/05/2024	883	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 446 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		173,45
23/05/2024	884	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	481,80	
23/05/2024	884	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		481,80
23/05/2024	885	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	6,60	
23/05/2024	885	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		6,60
23/05/2024	886	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	323,08	
23/05/2024	886	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		323,08
23/05/2024	887	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 449 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	336,06	
23/05/2024	887	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 449 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		336,06
23/05/2024	888	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 449 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	885,50	
23/05/2024	888	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 449 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		885,50
23/05/2024	889	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 452 CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	123,70	
23/05/2024	889	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 452 CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		123,70
23/05/2024	968	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53821 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,60	
23/05/2024	968	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53821 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,60
23/05/2024	969	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53817 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,68	
23/05/2024	969	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53817 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,68
23/05/2024	970	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53816 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,25	
23/05/2024	970	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53816 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,25
23/05/2024	971	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5468167 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	335,45	
23/05/2024	971	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5468167 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		335,45
23/05/2024	1052	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA	1.152,83	
23/05/2024	1052	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA		1.152,83
23/05/2024	1097	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2024	10,00	
23/05/2024	1097	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2024		10,00
23/05/2024	1098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	979,65	
23/05/2024	1098	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		979,65
23/05/2024	1166	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 347 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	202,40	
23/05/2024	1166	1.1.2.01.410	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 347 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		202,40
23/05/2024	8533	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51502 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	427,04	
23/05/2024	8533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51502 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		427,04
23/05/2024	8534	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51438 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,99	
				TRANSPORTE	271.639,94	271.601,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0029
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a262fb-2f54-4a89-a31-5a4a217a9449

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	271.639,94	271.601,95
23/05/2024	8534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51438 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,99
23/05/2024	8535	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51440 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,15	
23/05/2024	8535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51440 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,15
23/05/2024	8536	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51437 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,05	
23/05/2024	8536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51437 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,05
23/05/2024	8537	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 76374 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	175,00	
23/05/2024	8537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 76374 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		175,00
23/05/2024	8538	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51439 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,83	
23/05/2024	8538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51439 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,83
24/05/2024	890	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	97,68	
24/05/2024	890	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		97,68
24/05/2024	891	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	239,52	
24/05/2024	891	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		239,52
24/05/2024	892	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	455,65	
24/05/2024	892	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		455,65
24/05/2024	893	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 457 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	1.305,00	
24/05/2024	893	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 457 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		1.305,00
24/05/2024	894	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 458 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	1.334,80	
24/05/2024	894	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 458 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		1.334,80
24/05/2024	972	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54122 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,49	
24/05/2024	972	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54122 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,49
24/05/2024	973	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54118 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,42	
24/05/2024	973	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54118 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,42
24/05/2024	974	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54117 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,92	
24/05/2024	974	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54117 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,92
24/05/2024	975	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54115 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,59	
24/05/2024	975	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54115 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,59
24/05/2024	976	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54110 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,47	
24/05/2024	976	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54110 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,47
24/05/2024	1053	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	250,00	
24/05/2024	1053	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 264 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		200,00
24/05/2024	1053	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		50,00
24/05/2024	1054	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 325 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	1.320,00	
24/05/2024	1054	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 325 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		1.320,00
				TRANSPORTE	277.295,51	277.295,51

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/validador/validadoc.seam Código do documento: 5ea2...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	277.295,51	277.295,51
24/05/2024	1055	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 212 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	196,60	
24/05/2024	1055	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 212 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		196,60
24/05/2024	1056	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	91,40	
24/05/2024	1056	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		91,40
24/05/2024	1057	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 440 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	166,75	
24/05/2024	1057	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 440 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		166,75
24/05/2024	1058	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 441 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	116,22	
24/05/2024	1058	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 441 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		116,22
24/05/2024	1059	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	110,62	
24/05/2024	1059	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		110,62
24/05/2024	1093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	155,32	
24/05/2024	1093	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		155,32
24/05/2024	1094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	155,32	
24/05/2024	1094	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		155,32
24/05/2024	1095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.010,78	
24/05/2024	1095	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.010,78
24/05/2024	1096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.280,00	
24/05/2024	1096	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.280,00
24/05/2024	1167	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 121 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	104,52	
24/05/2024	1167	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 121 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		104,52
24/05/2024	1399	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44961491 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
24/05/2024	1399	2.1.3.01.289	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44961491 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3,30
24/05/2024	8539	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51738 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,65	
24/05/2024	8539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51738 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,65
24/05/2024	8540	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51739 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,20	
24/05/2024	8540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51739 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,20
24/05/2024	8541	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51741 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,17	
24/05/2024	8541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51741 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,17
25/05/2024	895	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	100,00	
25/05/2024	895	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		100,00
25/05/2024	896	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	101,43	
25/05/2024	896	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		101,43
25/05/2024	897	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 461 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	101,43	
				TRANSPORTE	282.206,22	282.104,79

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/etc/validaDoc.asam Código do documento: 2ea262fb-2944-4a89-8331-5a45217a9469

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	282.206,22	282.104,79
25/05/2024	897	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 461 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		101,43
25/05/2024	898	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 462 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	33,81	
25/05/2024	898	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 462 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		33,81
25/05/2024	899	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 463 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	34,80	
25/05/2024	899	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 463 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		34,80
25/05/2024	900	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 464 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	406,70	
25/05/2024	900	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 464 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		406,70
27/05/2024	901	1.1.2.01.101	GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 466 CLIENTE GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES	1.183,20	
27/05/2024	901	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 466 CLIENTE GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES		1.183,20
27/05/2024	977	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54358 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,19	
27/05/2024	977	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54358 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,19
27/05/2024	978	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2893015 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,06	
27/05/2024	978	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2893015 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		231,06
27/05/2024	979	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2893004 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,89	
27/05/2024	979	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2893004 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,89
27/05/2024	980	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5478220 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	83,47	
27/05/2024	980	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5478220 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		83,47
27/05/2024	981	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5478172 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	361,63	
27/05/2024	981	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5478172 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		361,63
27/05/2024	1060	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 437 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	83,80	
27/05/2024	1060	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 437 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		83,80
27/05/2024	1061	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 403 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	63,78	
27/05/2024	1061	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 403 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		63,78
27/05/2024	1062	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	16,95	
27/05/2024	1062	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		16,95
27/05/2024	1063	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 439 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	116,98	
27/05/2024	1063	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 439 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		116,98
27/05/2024	1091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	136,13	
27/05/2024	1091	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		136,13
27/05/2024	1092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	153,82	
				TRANSPORTE	285.288,43	285.134,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a262fb-07f4-4a89-a31-5a4b217a9...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	285.288,43	285.134,61
27/05/2024	1092	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		153,82
27/05/2024	8542	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 558157 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	128,57	
27/05/2024	8542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 558157 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		128,57
27/05/2024	8543	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 558160 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	119,08	
27/05/2024	8543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 558160 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		119,08
27/05/2024	8544	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 558156 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	136,58	
27/05/2024	8544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 558156 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		136,58
28/05/2024	902	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 467 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	606,51	
28/05/2024	902	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 467 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		606,51
28/05/2024	903	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 468 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	666,10	
28/05/2024	903	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 468 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		666,10
28/05/2024	904	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 469 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	192,87	
28/05/2024	904	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 469 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		192,87
28/05/2024	905	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 470 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI	8.925,00	
28/05/2024	905	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 470 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI		8.925,00
28/05/2024	914	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 471 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SOURE	31.962,70	
28/05/2024	914	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE NOVA SOURE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 471 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SOURE		31.962,70
28/05/2024	982	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54558 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,76	
28/05/2024	982	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54558 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,76
28/05/2024	983	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54552 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,62	
28/05/2024	983	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54552 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,62
28/05/2024	984	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54550 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,87	
28/05/2024	984	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54550 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,87
28/05/2024	985	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54400 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,77	
28/05/2024	985	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54400 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,77
28/05/2024	986	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54364 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,37	
28/05/2024	986	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54364 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,37
28/05/2024	1064	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 230 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE	8.933,89	
28/05/2024	1064	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE GUAPORE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 230 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE		8.933,89
28/05/2024	1065	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 337 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	2.477,77	
28/05/2024	1065	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 337 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE		2.477,77
28/05/2024	1084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	62,73	
28/05/2024	1084	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		62,73
28/05/2024	1085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.220,00	
28/05/2024	1085	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.220,00
				TRANSPORTE	341.967,62	341.967,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.bry.com.br/api/validadoc.seam Código do documento: 5ea2ffb-27f4-4289-9a3f-5a45b21e9949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	341.967,62	341.967,62
28/05/2024	1086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.376,17	
28/05/2024	1086	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.376,17
28/05/2024	1087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	953,40	
28/05/2024	1087	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		953,40
28/05/2024	1088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	743,64	
28/05/2024	1088	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		743,64
28/05/2024	1089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	636,71	
28/05/2024	1089	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		636,71
28/05/2024	1090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	482,00	
28/05/2024	1090	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		482,00
28/05/2024	8545	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 76831 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	98,00	
28/05/2024	8545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 76831 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		98,00
28/05/2024	8546	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 76828 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	190,00	
28/05/2024	8546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 76828 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		190,00
28/05/2024	8547	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 76822 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	95,00	
28/05/2024	8547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 76822 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		95,00
28/05/2024	8548	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51992 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,68	
28/05/2024	8548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51992 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,68
28/05/2024	8549	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 76824 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	185,00	
28/05/2024	8549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 76824 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		185,00
29/05/2024	906	1.1.2.01.630	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	296,75	
29/05/2024	906	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE		296,75
29/05/2024	915	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 473 FORNEC. MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	4.531,68	
29/05/2024	915	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 473 FORNEC. MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		4.531,68
29/05/2024	987	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5488403 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	173,98	
29/05/2024	987	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5488403 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		173,98
29/05/2024	1066	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 413 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	2.137,00	
29/05/2024	1066	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 413 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		2.137,00
29/05/2024	1067	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 399 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	97,48	
29/05/2024	1067	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 399 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,48
29/05/2024	1068	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	2.680,70	
29/05/2024	1068	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		2.680,70
				TRANSPORTE	356.742,81	356.742,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0003
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88a2626b-27f4-4a89-a31-5a4b0217a94c

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	356.742,81	356.742,81
29/05/2024	1069	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 397 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	682,36	
29/05/2024	1069	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 397 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		682,36
29/05/2024	1073	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2024	10,00	
29/05/2024	1073	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2024		10,00
29/05/2024	1074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	64,33	
29/05/2024	1074	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		64,33
29/05/2024	1075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	235,56	
29/05/2024	1075	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		235,56
29/05/2024	1076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.728,85	
29/05/2024	1076	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.728,85
29/05/2024	1077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	810,88	
29/05/2024	1077	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		810,88
29/05/2024	1078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.176,10	
29/05/2024	1078	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.176,10
29/05/2024	1079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.993,33	
29/05/2024	1079	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.993,33
29/05/2024	1080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	241,92	
29/05/2024	1080	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		241,92
29/05/2024	1081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	714,00	
29/05/2024	1081	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		714,00
29/05/2024	1082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.034,88	
29/05/2024	1082	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.034,88
29/05/2024	1083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.417,28	
29/05/2024	1083	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.417,28
29/05/2024	8550	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 52399 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,77	
29/05/2024	8550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 52399 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,77
29/05/2024	8551	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 52419 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,98	
29/05/2024	8551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 52419 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,98
29/05/2024	8552	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 52407 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,60	
29/05/2024	8552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 52407 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,60
30/05/2024	8553	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 52425 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	426,08	
30/05/2024	8553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 52425 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		426,08
30/05/2024	8554	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 52529 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,26	
30/05/2024	8554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 52529 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,26
				TRANSPORTE	368.532,99	368.532,99

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 4085
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.bry.com.br/validador/validarDocumento/ea262fb-2f14-4a89-a31-5a4217a94f5
Código do documento: 5ea262fb-2f14-4a89-a31-5a4217a94f5

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	368.532,99	368.532,99
30/05/2024	8555	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 52427 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,85	
30/05/2024	8555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 52427 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,85
30/05/2024	8556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 52516 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,04	
30/05/2024	8556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 52516 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,04
31/05/2024	907	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 474 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	2.969,60	
31/05/2024	907	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 474 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		2.969,60
31/05/2024	908	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 475 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	92,40	
31/05/2024	908	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 475 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		92,40
31/05/2024	909	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	46,20	
31/05/2024	909	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		46,20
31/05/2024	910	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	772,50	
31/05/2024	910	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		772,50
31/05/2024	988	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55047 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,02	
31/05/2024	988	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55047 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,02
31/05/2024	989	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55033 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	127,06	
31/05/2024	989	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55033 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		127,06
31/05/2024	990	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55028 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,53	
31/05/2024	990	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55028 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,53
31/05/2024	1070	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 312 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	127,75	
31/05/2024	1070	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 312 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		127,75
31/05/2024	1071	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 415 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	235,88	
31/05/2024	1071	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 415 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS		235,88
31/05/2024	1072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,55	
31/05/2024	1072	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,55
31/05/2024	4343	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.05/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	440,00	
31/05/2024	4343	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.05/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		440,00
31/05/2024	8557	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5448061 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,27	
31/05/2024	8557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5448061 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,27
31/05/2024	8558	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5448039 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	215,06	
31/05/2024	8558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5448039 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		215,06
31/05/2024	8559	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5448159 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	605,60	
31/05/2024	8559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5448159 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		605,60
31/05/2024	8560	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5448124 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	521,82	
31/05/2024	8560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5448124 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		521,82
				TRANSPORTE	375.634,12	375.634,12

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.tce.gov.br/etcm/validador.jsp com Código do documento: 5ea2c2fb-27f4-4289-9a31-9a45b2184949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	375.634,12	375.634,12
31/05/2024	8561	2.1.3.01.289	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 14162974 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	447,01	
31/05/2024	8561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 14162974 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA		447,01
31/05/2024	10152	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2024	5.064,95	
31/05/2024	10152	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2024		5.064,95
31/05/2024	13012	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00	
31/05/2024	13012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		20.000,00
				TOTAL DO MÊS	401.146,08	401.146,08
03/06/2024	1175	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 479 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	140,31	
03/06/2024	1175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 479 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		140,31
03/06/2024	1176	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 480 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	5.261,99	
03/06/2024	1176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 480 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		5.261,99
03/06/2024	1177	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	481,28	
03/06/2024	1177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		481,28
03/06/2024	1178	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 482 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2.924,38	
03/06/2024	1178	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 482 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		2.924,38
03/06/2024	1179	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 483 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	749,90	
03/06/2024	1179	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 483 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		749,90
03/06/2024	1180	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 484 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2.225,58	
03/06/2024	1180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 484 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		2.225,58
03/06/2024	1181	1.1.2.01.498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 485 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	3.307,00	
03/06/2024	1181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 485 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		3.307,00
03/06/2024	1182	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 486 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	3.674,12	
03/06/2024	1182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 486 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		3.674,12
03/06/2024	1400	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5498968 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	46,93	
03/06/2024	1400	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5498968 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		46,93
03/06/2024	1401	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55189 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,49	
03/06/2024	1401	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55189 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,49
03/06/2024	1402	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,56	
03/06/2024	1402	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,56
03/06/2024	1403	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,37	
03/06/2024	1403	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,37
03/06/2024	1404	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5498936 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	683,66	
				TRANSPORTE	19.729,57	19.045,91

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.729,57	19.045,91
03/06/2024	1404	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5498936 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		683,66
03/06/2024	1405	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,65	
03/06/2024	1405	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,65
03/06/2024	1606	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 452 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	123,70	
03/06/2024	1606	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 452 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		123,70
03/06/2024	8562	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53097 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,91	
03/06/2024	8562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53097 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,91
03/06/2024	8563	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53096 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,67	
03/06/2024	8563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53096 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,67
03/06/2024	8564	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5453253 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	230,64	
03/06/2024	8564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5453253 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		230,64
03/06/2024	8565	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 77308 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	150,00	
03/06/2024	8565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 77308 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		150,00
04/06/2024	1183	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 487 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	745,10	
04/06/2024	1183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 487 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		745,10
04/06/2024	1184	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 488 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	762,10	
04/06/2024	1184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 488 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		762,10
04/06/2024	1185	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 489 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	2.475,90	
04/06/2024	1185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 489 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		2.475,90
04/06/2024	1406	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55328 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,64	
04/06/2024	1406	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55328 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,64
04/06/2024	1407	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55388 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	307,51	
04/06/2024	1407	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55388 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		307,51
04/06/2024	1408	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5502066 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	305,96	
04/06/2024	1408	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5502066 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		305,96
04/06/2024	1607	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 182 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	1.180,78	
04/06/2024	1607	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 182 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		1.180,78
04/06/2024	1608	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	28,12	
04/06/2024	1608	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		28,12
04/06/2024	1609	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 239 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	421,95	
04/06/2024	1609	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 239 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		421,95
04/06/2024	1646	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 402 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTAO	1.305,60	
				TRANSPORTE	27.964,80	26.659,20

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea262fb-2774-4a89-9a31-545b217a9494

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e862fb-27f4-4899-9a31-5a45217a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.964,80	26.659,20
04/06/2024	1646	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PONTAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 402 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTAO		1.305,60
04/06/2024	8566	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53403 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	233,76	
04/06/2024	8566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53403 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		233,76
04/06/2024	8567	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53401 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,92	
04/06/2024	8567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53401 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,92
04/06/2024	8568	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53400 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	210,00	
04/06/2024	8568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53400 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		210,00
04/06/2024	8569	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53398 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,42	
04/06/2024	8569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53398 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,42
04/06/2024	13053	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
04/06/2024	13053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
05/06/2024	1187	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 492 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	232,80	
05/06/2024	1187	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 492 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		232,80
05/06/2024	1188	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 493 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	177,59	
05/06/2024	1188	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 493 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		177,59
05/06/2024	1189	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 494 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	8,55	
05/06/2024	1189	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 494 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		8,55
05/06/2024	1190	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 495 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	6,40	
05/06/2024	1190	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 495 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		6,40
05/06/2024	1191	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 496 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	323,62	
05/06/2024	1191	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 496 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		323,62
05/06/2024	1192	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 497 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	267,46	
05/06/2024	1192	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 497 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		267,46
05/06/2024	1193	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 499 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	67,76	
05/06/2024	1193	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 499 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		67,76
05/06/2024	1194	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	65,97	
05/06/2024	1194	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		65,97
05/06/2024	1195	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 501 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	774,65	
05/06/2024	1195	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 501 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		774,65
				TRANSPORTE	60.425,70	60.425,70

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.bl.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 43a262fb-7f4-4a89-a31-5a4217a9445

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60.425,70	60.425,70
05/06/2024	1196	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 502 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	87,81	
05/06/2024	1196	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 502 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		87,81
05/06/2024	1197	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 502 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	55,20	
05/06/2024	1197	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 502 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		55,20
05/06/2024	1198	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 503 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	511,70	
05/06/2024	1198	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 503 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		511,70
05/06/2024	1199	1.1.2.01.735	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	75,00	
05/06/2024	1199	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		75,00
05/06/2024	1200	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 505 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	91,68	
05/06/2024	1200	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 505 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		91,68
05/06/2024	1201	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 506 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1.939,83	
05/06/2024	1201	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 506 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		1.939,83
05/06/2024	1202	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 507 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	196,20	
05/06/2024	1202	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 507 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		196,20
05/06/2024	1409	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55614 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,46	
05/06/2024	1409	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55614 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,46
05/06/2024	1410	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55612 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,17	
05/06/2024	1410	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55612 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,17
05/06/2024	1411	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55611 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,15	
05/06/2024	1411	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55611 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,15
05/06/2024	1412	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55607 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,16	
05/06/2024	1412	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55607 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,16
05/06/2024	1413	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55608 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,42	
05/06/2024	1413	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55608 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,42
05/06/2024	1610	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 447 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	488,40	
05/06/2024	1610	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 447 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		488,40
05/06/2024	1611	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 448 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	323,08	
05/06/2024	1611	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 448 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		323,08
05/06/2024	1612	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 391 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	50,00	
05/06/2024	1612	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 391 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		50,00
05/06/2024	1613	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	62,82	
05/06/2024	1613	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		62,82
05/06/2024	1614	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI	8.925,00	
05/06/2024	1614	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI		8.925,00
				TRANSPORTE	73.539,78	73.539,78

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0254
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a262fb-1f4-4a89-a31-5a4b217a94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	73.539,78	73.539,78
05/06/2024	1615	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 404 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	42,10	
05/06/2024	1615	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 404 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		42,10
05/06/2024	1616	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 442 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	847,50	
05/06/2024	1616	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 442 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		847,50
05/06/2024	1617	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	12,60	
05/06/2024	1617	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		12,60
05/06/2024	1618	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	812,95	
05/06/2024	1618	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		812,95
05/06/2024	1619	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 446 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	1.011,60	
05/06/2024	1619	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 446 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		1.011,60
05/06/2024	8570	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53511 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,17	
05/06/2024	8570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53511 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,17
05/06/2024	8571	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53498 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,57	
05/06/2024	8571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53498 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,57
05/06/2024	8572	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5462474 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	295,36	
05/06/2024	8572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5462474 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		295,36
05/06/2024	8573	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53516 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,02	
05/06/2024	8573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53516 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,02
05/06/2024	8574	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53515 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
05/06/2024	8574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53515 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
05/06/2024	8575	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5462478 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	94,75	
05/06/2024	8575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5462478 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		94,75
05/06/2024	8576	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53514 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,00	
05/06/2024	8576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53514 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,00
05/06/2024	8577	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53513 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,90	
05/06/2024	8577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53513 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,90
06/06/2024	1203	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 508 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	1.471,85	
06/06/2024	1203	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 508 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO		1.471,85
06/06/2024	1205	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 510 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO	1.019,83	
06/06/2024	1205	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 510 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO		1.019,83
06/06/2024	1206	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.006,60	
06/06/2024	1206	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.006,60
				TRANSPORTE	80.396,90	80.396,90

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0001
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea26286-2714-4a89-8331-5a45b217e949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	80.396,90	80.396,90
06/06/2024	1207	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	284,50	
06/06/2024	1207	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		284,50
06/06/2024	1208	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 512 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.109,06	
06/06/2024	1208	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 512 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.109,06
06/06/2024	1209	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	2.496,20	
06/06/2024	1209	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		2.496,20
06/06/2024	1210	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	853,50	
06/06/2024	1210	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		853,50
06/06/2024	1211	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	375,44	
06/06/2024	1211	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		375,44
06/06/2024	1212	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 515 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	120,73	
06/06/2024	1212	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 515 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		120,73
06/06/2024	1213	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 515 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	36,20	
06/06/2024	1213	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 515 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		36,20
06/06/2024	1214	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	16,19	
06/06/2024	1214	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		16,19
06/06/2024	1216	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 518 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	7,24	
06/06/2024	1216	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 518 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		7,24
06/06/2024	1217	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 521 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	791,25	
06/06/2024	1217	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 521 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		791,25
06/06/2024	1414	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5512348 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	110,25	
06/06/2024	1414	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5512348 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		110,25
06/06/2024	1415	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5512340 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	297,23	
06/06/2024	1415	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5512340 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		297,23
06/06/2024	1416	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5512360 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,03	
06/06/2024	1416	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5512360 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,03
06/06/2024	1417	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	155,41	
				TRANSPORTE	87.253,13	87.097,72

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0092
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e262fb-27d4-4a89-9831-5a45b2e7a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	87.253,13	87.097,72
06/06/2024	1417	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		155,41
06/06/2024	1515	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 520 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	787,45	
06/06/2024	1515	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 520 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		787,45
06/06/2024	1516	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 81215 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	1.017,96	
06/06/2024	1516	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 81215 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		1.017,96
06/06/2024	1517	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 81216 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	296,91	
06/06/2024	1517	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 81216 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		296,91
06/06/2024	1601	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.990,00	
06/06/2024	1601	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.990,00
06/06/2024	1602	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	8.069,00	
06/06/2024	1602	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		8.069,00
06/06/2024	1603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.864,00	
06/06/2024	1603	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.864,00
06/06/2024	1604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.933,00	
06/06/2024	1604	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.933,00
06/06/2024	1620	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 463 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	34,80	
06/06/2024	1620	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 463 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		34,80
06/06/2024	1621	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 405 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	133,90	
06/06/2024	1621	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 405 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		133,90
06/06/2024	1622	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 474 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	2.969,60	
06/06/2024	1622	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 474 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		2.969,60
06/06/2024	8578	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53821 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,60	
06/06/2024	8578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53821 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,60
06/06/2024	8579	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53817 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,68	
06/06/2024	8579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53817 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,68
06/06/2024	8580	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53816 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,25	
06/06/2024	8580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53816 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,25
06/06/2024	8581	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5468167 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	335,45	
06/06/2024	8581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5468167 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		335,45
07/06/2024	1218	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 522 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	67,50	
07/06/2024	1218	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 522 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		67,50
07/06/2024	1219	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 523 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	67,50	
07/06/2024	1219	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 523 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		67,50
07/06/2024	1220	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 524 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	9,00	
				TRANSPORTE	111.973,73	111.964,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0003
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58262fb-224-4a89-8631-5a45217a9496

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.973,73	111.964,73
07/06/2024	1220	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 524 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		9,00
07/06/2024	1221	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 525 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	45,00	
07/06/2024	1221	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 525 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		45,00
07/06/2024	1418	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55856 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,49	
07/06/2024	1418	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55856 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,49
07/06/2024	1419	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55854 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,83	
07/06/2024	1419	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55854 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,83
07/06/2024	1420	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 562097 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	448,13	
07/06/2024	1420	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 562097 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		448,13
07/06/2024	1421	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55855 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,84	
07/06/2024	1421	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55855 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,84
07/06/2024	1423	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 562102 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	195,08	
07/06/2024	1423	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 562102 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		195,08
07/06/2024	1425	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55831 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,63	
07/06/2024	1425	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55831 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,63
07/06/2024	1426	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55860 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,00	
07/06/2024	1426	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55860 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,00
07/06/2024	1599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	104,34	
07/06/2024	1599	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		104,34
07/06/2024	1600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.339,20	
07/06/2024	1600	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.339,20
07/06/2024	1623	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 479 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	140,31	
07/06/2024	1623	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 479 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		140,31
07/06/2024	1624	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 285 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VEREDINHA	1.506,93	
07/06/2024	1624	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE VEREDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 285 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VEREDINHA		1.506,93
07/06/2024	1625	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUPIA	720,00	
07/06/2024	1625	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUPIA		720,00
07/06/2024	1626	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 455 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	337,20	
07/06/2024	1626	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 455 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		337,20
07/06/2024	8582	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54122 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,49	
07/06/2024	8582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54122 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,49
07/06/2024	8583	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54118 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,42	
07/06/2024	8583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54118 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,42
07/06/2024	8584	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54117 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,92	
07/06/2024	8584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54117 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,92
				TRANSPORTE	118.276,54	118.276,54

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etc.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5ea26240-27f4-4889-9a31-45b217849

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.276,54	118.276,54
07/06/2024	8585	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54115 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,59	
07/06/2024	8585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54115 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,59
07/06/2024	8586	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54110 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,47	
07/06/2024	8586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54110 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,47
07/06/2024	8587	2.1.3.01.289	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44961491 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
07/06/2024	8587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44961491 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3,30
07/06/2024	8588	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 81215 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	1.017,96	
07/06/2024	8588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 81215 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		1.017,96
07/06/2024	8589	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 81216 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	296,91	
07/06/2024	8589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 81216 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		296,91
10/06/2024	1222	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	8,90	
10/06/2024	1222	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		8,90
10/06/2024	1223	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	15,25	
10/06/2024	1223	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		15,25
10/06/2024	1224	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 527 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	31,80	
10/06/2024	1224	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 527 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		31,80
10/06/2024	1225	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	3,80	
10/06/2024	1225	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		3,80
10/06/2024	1226	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	9,50	
10/06/2024	1226	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		9,50
10/06/2024	1227	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	584,20	
10/06/2024	1227	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		584,20
10/06/2024	1228	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 533 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2.605,00	
10/06/2024	1228	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 533 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		2.605,00
10/06/2024	1229	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 534 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2.605,00	
10/06/2024	1229	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 534 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		2.605,00
10/06/2024	1230	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 535 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1.255,00	
10/06/2024	1230	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 535 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		1.255,00
10/06/2024	1231	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 536 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	954,00	
10/06/2024	1231	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 536 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		954,00
10/06/2024	1232	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 537 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	954,00	
10/06/2024	1232	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 537 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		954,00
10/06/2024	1233	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 538 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	147,90	
10/06/2024	1233	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 538 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		147,90
				TRANSPORTE	128.901,12	128.901,12

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0085
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a262fb-29f4-4a89-a31-5a45217a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.901,12	128.901,12
10/06/2024	1234	1.1.2.01.410	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 539 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	197,20	
10/06/2024	1234	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 539 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		197,20
10/06/2024	1235	1.1.2.01.410	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 540 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	394,40	
10/06/2024	1235	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 540 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		394,40
10/06/2024	1236	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 541 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	2.208,00	
10/06/2024	1236	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 541 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		2.208,00
10/06/2024	1237	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 542 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	2.797,20	
10/06/2024	1237	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 542 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		2.797,20
10/06/2024	1238	1.1.2.01.124	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 543 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO	501,93	
10/06/2024	1238	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 543 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		501,93
10/06/2024	1239	1.1.2.01.124	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 544 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO	3.938,92	
10/06/2024	1239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 544 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		3.938,92
10/06/2024	1427	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5522138 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
10/06/2024	1427	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5522138 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
10/06/2024	1518	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 530 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	336,06	
10/06/2024	1518	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 530 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		336,06
10/06/2024	1519	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 530 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	885,50	
10/06/2024	1519	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 530 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		885,50
10/06/2024	1520	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 531 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	729,10	
10/06/2024	1520	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 531 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		729,10
10/06/2024	1590	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024	72,00	
10/06/2024	1590	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024		72,00
10/06/2024	1591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	195,00	
10/06/2024	1591	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		195,00
10/06/2024	1592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	699,43	
10/06/2024	1592	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		699,43
10/06/2024	1593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.646,35	
10/06/2024	1593	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.646,35
10/06/2024	1594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.337,76	
10/06/2024	1594	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.337,76
10/06/2024	1595	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.998,00	
10/06/2024	1595	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.998,00
10/06/2024	1596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.995,36	
				TRANSPORTE	162.070,73	157.075,37

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0002
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea262b-2774-4089-9a31-a45b21...949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	162.070,73	157.075,37
10/06/2024	1596	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.995,36
10/06/2024	1597	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.999,00	
10/06/2024	1597	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.999,00
10/06/2024	1598	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.990,00	
10/06/2024	1598	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.990,00
10/06/2024	1605	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	12,00	
10/06/2024	1605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		12,00
10/06/2024	1627	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 464 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	406,70	
10/06/2024	1627	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 464 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		406,70
10/06/2024	1628	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 323 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	60,90	
10/06/2024	1628	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 323 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		60,90
10/06/2024	1629	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 335 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	50,40	
10/06/2024	1629	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 335 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		50,40
10/06/2024	1630	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 457 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI	1.305,00	
10/06/2024	1630	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 457 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI		1.305,00
10/06/2024	1631	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 310 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	29.627,21	
10/06/2024	1631	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 310 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		29.627,21
10/06/2024	1632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	455,65	
10/06/2024	1632	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		455,65
10/06/2024	1638	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 366 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	1.145,77	
10/06/2024	1638	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 366 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		1.145,77
10/06/2024	1639	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 367 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	14,25	
10/06/2024	1639	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 367 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		14,25
10/06/2024	1640	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 368 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	109,30	
10/06/2024	1640	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 368 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		109,30
10/06/2024	1641	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 369 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	92,89	
10/06/2024	1641	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 369 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		92,89
10/06/2024	1642	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 370 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	376,62	
10/06/2024	1642	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 370 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		376,62
10/06/2024	1643	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 371 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	256,25	
10/06/2024	1643	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 371 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		256,25
10/06/2024	1644	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 372 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	12,85	
10/06/2024	1644	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 372 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		12,85
10/06/2024	1645	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 373 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	143,30	
				TRANSPORTE	206.128,82	205.985,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0002
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea22fb-27f4-4a89-9a31-5a45b17a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	206.128,82	205.985,52
10/06/2024	1645	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 373 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		143,30
10/06/2024	8590	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54358 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,19	
10/06/2024	8590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54358 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,19
10/06/2024	8591	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2893015 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,06	
10/06/2024	8591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2893015 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		231,06
10/06/2024	8592	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2893004 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,89	
10/06/2024	8592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2893004 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,89
10/06/2024	8593	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5478220 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	83,47	
10/06/2024	8593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5478220 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		83,47
10/06/2024	8594	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5478172 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	361,63	
10/06/2024	8594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5478172 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		361,63
11/06/2024	1240	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	32,38	
11/06/2024	1240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		32,38
11/06/2024	1241	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	36,20	
11/06/2024	1241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		36,20
11/06/2024	1242	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	2,42	
11/06/2024	1242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		2,42
11/06/2024	1243	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	14,48	
11/06/2024	1243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		14,48
11/06/2024	1244	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 548 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	16,19	
11/06/2024	1244	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 548 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		16,19
11/06/2024	1245	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 549 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	7,24	
11/06/2024	1245	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 549 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		7,24
11/06/2024	1246	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 550 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	1,21	
11/06/2024	1246	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 550 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		1,21
11/06/2024	1247	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	34,80	
11/06/2024	1247	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		34,80
				TRANSPORTE	207.125,98	207.125,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0098
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etbcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	207.125,98	207.125,98
11/06/2024	1248	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	7,24	
11/06/2024	1248	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		7,24
11/06/2024	1249	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 552 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	292,01	
11/06/2024	1249	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 552 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		292,01
11/06/2024	1250	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 552 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	181,00	
11/06/2024	1250	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 552 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		181,00
11/06/2024	1251	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 553 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	343,80	
11/06/2024	1251	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 553 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		343,80
11/06/2024	1252	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 554 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	119,70	
11/06/2024	1252	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 554 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		119,70
11/06/2024	1253	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 555 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	271,47	
11/06/2024	1253	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 555 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		271,47
11/06/2024	1254	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 556 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	648,40	
11/06/2024	1254	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 556 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		648,40
11/06/2024	1255	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 556 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	4,50	
11/06/2024	1255	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 556 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		4,50
11/06/2024	1256	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 558 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	399,00	
11/06/2024	1256	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 558 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		399,00
11/06/2024	1257	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 559 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	48,60	
11/06/2024	1257	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 559 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		48,60
11/06/2024	1258	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 560 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	1.060,86	
11/06/2024	1258	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 560 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		1.060,86
11/06/2024	1259	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 561 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	390,76	
11/06/2024	1259	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 561 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		390,76
11/06/2024	1428	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5526675 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	327,01	
11/06/2024	1428	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5526675 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		327,01
11/06/2024	1429	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56241 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	456,95	
11/06/2024	1429	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56241 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		456,95
11/06/2024	1430	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5526746 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
11/06/2024	1430	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5526746 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
11/06/2024	1431	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56213 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,59	
				TRANSPORTE	211.852,98	211.799,39

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0003
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a262fb-2e4-4a89-e31-5a45217a9496

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	211.852,98	211.799,39
11/06/2024	1431	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56213 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,59
11/06/2024	1432	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5526754 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	149,66	
11/06/2024	1432	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5526754 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		149,66
11/06/2024	1433	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56220 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	549,07	
11/06/2024	1433	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56220 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		549,07
11/06/2024	1434	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56225 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,65	
11/06/2024	1434	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56225 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,65
11/06/2024	1435	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5526659 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	265,32	
11/06/2024	1435	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5526659 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		265,32
11/06/2024	1436	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 692891 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,22	
11/06/2024	1436	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 692891 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,22
11/06/2024	1437	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2900313 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	180,16	
11/06/2024	1437	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2900313 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		180,16
11/06/2024	1438	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56240 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,46	
11/06/2024	1438	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56240 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,46
11/06/2024	1587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	858,56	
11/06/2024	1587	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		858,56
11/06/2024	1588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.273,73	
11/06/2024	1588	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.273,73
11/06/2024	1589	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.997,00	
11/06/2024	1589	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.997,00
11/06/2024	1633	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 389 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	16,80	
11/06/2024	1633	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 389 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		16,80
11/06/2024	1634	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 390 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	7,30	
11/06/2024	1634	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 390 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		7,30
11/06/2024	1635	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 392 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	2,92	
11/06/2024	1635	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 392 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		2,92
11/06/2024	1636	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 329 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	26,32	
11/06/2024	1636	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 329 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		26,32
11/06/2024	1637	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 336 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	100,80	
11/06/2024	1637	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 336 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		100,80
11/06/2024	1647	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 333 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	1.326,98	
11/06/2024	1647	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 330 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		339,74
11/06/2024	1647	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 331 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		688,87
11/06/2024	1647	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 332 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		255,43
				TRANSPORTE	221.819,93	221.776,99

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87a262fb-7f74-4a89-a31-5a45b17a949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	221.819,93	221.776,99
11/06/2024	1647	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 333 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		42,94
11/06/2024	1648	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 489 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	2.475,00	
11/06/2024	1648	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 489 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		2.475,00
11/06/2024	1649	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 489 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	0,90	
11/06/2024	1649	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 489 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		0,90
11/06/2024	8595	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54558 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,76	
11/06/2024	8595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54558 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,76
11/06/2024	8596	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54552 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,62	
11/06/2024	8596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54552 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,62
11/06/2024	8597	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54550 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,87	
11/06/2024	8597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54550 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,87
11/06/2024	8598	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54400 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,77	
11/06/2024	8598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54400 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,77
11/06/2024	8599	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54364 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,37	
11/06/2024	8599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54364 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,37
12/06/2024	1260	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 562 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	82,80	
12/06/2024	1260	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 562 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		82,80
12/06/2024	1261	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 563 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	33,85	
12/06/2024	1261	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 563 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		33,85
12/06/2024	1262	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	883,95	
12/06/2024	1262	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		883,95
12/06/2024	1263	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 565 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	77,98	
12/06/2024	1263	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 565 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		77,98
12/06/2024	1264	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 566 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	651,08	
12/06/2024	1264	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 566 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		651,08
12/06/2024	1265	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 567 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	47,07	
12/06/2024	1265	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 567 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		47,07
12/06/2024	1266	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 568 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	341,94	
12/06/2024	1266	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 568 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		341,94
12/06/2024	1267	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 568 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	26,32	
12/06/2024	1267	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 568 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		26,32
				TRANSPORTE	226.688,21	226.688,21

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1264

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.b8.gov.br/etc/validador.seam Código do documento: 5ea26220-27f4-4889-9a31-0a45b2174949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	226.688,21	226.688,21
12/06/2024	1439	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56315 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,28	
12/06/2024	1439	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56315 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,28
12/06/2024	1440	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56312 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,27	
12/06/2024	1440	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56312 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,27
12/06/2024	1441	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56306 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,54	
12/06/2024	1441	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56306 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,54
12/06/2024	1442	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 907736 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,00	
12/06/2024	1442	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 907736 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,00
12/06/2024	1443	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5531254 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
12/06/2024	1443	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5531254 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
12/06/2024	1444	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 907739 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,05	
12/06/2024	1444	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 907739 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,05
12/06/2024	1445	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56318 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,82	
12/06/2024	1445	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56318 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,82
12/06/2024	1582	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/06/2024	10,00	
12/06/2024	1582	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/06/2024		10,00
12/06/2024	1583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
12/06/2024	1583	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.000,00
12/06/2024	1584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	20,54	
12/06/2024	1584	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		20,54
12/06/2024	1585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	92,34	
12/06/2024	1585	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		92,34
12/06/2024	1586	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.999,00	
12/06/2024	1586	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.999,00
12/06/2024	1650	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 480 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	5.261,99	
12/06/2024	1650	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 480 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		5.261,99
12/06/2024	1651	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 492 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	232,80	
12/06/2024	1651	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 492 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		232,80
12/06/2024	1652	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 493 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	177,59	
12/06/2024	1652	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 493 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		177,59
12/06/2024	1653	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 494 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	8,55	
12/06/2024	1653	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 494 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		8,55
12/06/2024	1654	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	267,69	
12/06/2024	1654	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		267,69
12/06/2024	1655	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 387 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	495,64	
				TRANSPORTE	239.978,13	239.482,49

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1265

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/verificador.jsp Código do documento: 5ea2c8b-27f4-4289-9a3f-5a45b21d6949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	239.978,13	239.482,49
12/06/2024	1655	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 387 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		495,64
12/06/2024	1669	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 521 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	1.841,30	
12/06/2024	1669	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 360 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		142,99
12/06/2024	1669	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 361 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		743,75
12/06/2024	1669	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		51,50
12/06/2024	1669	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 364 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		111,98
12/06/2024	1669	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 521 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		791,25
12/06/2024	8600	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5488403 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	173,98	
12/06/2024	8600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5488403 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		173,98
13/06/2024	1268	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 572 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	215,50	
13/06/2024	1268	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 572 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		215,50
13/06/2024	1269	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 575 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	65,26	
13/06/2024	1269	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 575 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		65,26
13/06/2024	1270	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 576 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	116,20	
13/06/2024	1270	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 576 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		116,20
13/06/2024	1271	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 577 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	286,80	
13/06/2024	1271	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 577 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		286,80
13/06/2024	1273	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 579 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	813,60	
13/06/2024	1273	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 579 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		813,60
13/06/2024	1274	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 579 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	4.720,00	
13/06/2024	1274	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 579 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		4.720,00
13/06/2024	1275	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 580 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB	1.450,22	
13/06/2024	1275	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 580 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB		1.450,22
13/06/2024	1446	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5534474 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
13/06/2024	1446	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5534474 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		195,78
13/06/2024	1447	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5534449 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
13/06/2024	1447	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5534449 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
13/06/2024	1448	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56543 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,83	
13/06/2024	1448	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56543 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,83
13/06/2024	1575	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/06/2024	19,90	
13/06/2024	1575	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/06/2024		19,90
13/06/2024	1576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	301,37	
13/06/2024	1576	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		301,37
				TRANSPORTE	250.520,44	250.520,44

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 5ea262f8-27f4-4f89-9a31-5e45b217a249

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	250.520,44	250.520,44
13/06/2024	1577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	712,93	
13/06/2024	1577	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		712,93
13/06/2024	1578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	129,50	
13/06/2024	1578	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		129,50
13/06/2024	1579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	170,00	
13/06/2024	1579	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		170,00
13/06/2024	1580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	530,00	
13/06/2024	1580	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		530,00
13/06/2024	1581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	530,00	
13/06/2024	1581	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		530,00
13/06/2024	1656	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 309 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	135,15	
13/06/2024	1656	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 309 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		135,15
13/06/2024	1657	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 418 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	290,01	
13/06/2024	1657	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		146,06
13/06/2024	1657	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 418 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		143,95
13/06/2024	1658	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 495 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	6,40	
13/06/2024	1658	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 495 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		6,40
13/06/2024	1659	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	323,62	
13/06/2024	1659	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		323,62
13/06/2024	1660	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 497 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	267,46	
13/06/2024	1660	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 497 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		267,46
14/06/2024	1276	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 582 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	8,90	
14/06/2024	1276	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 582 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		8,90
14/06/2024	1277	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	299,80	
14/06/2024	1277	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		299,80
14/06/2024	1278	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 584 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	119,92	
14/06/2024	1278	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 584 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		119,92
14/06/2024	1279	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 585 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA	218,20	
14/06/2024	1279	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 585 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA		218,20
14/06/2024	1280	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 586 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA	84,00	
14/06/2024	1280	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 586 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA		84,00
14/06/2024	1283	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 588 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	149,20	
				TRANSPORTE	254.495,53	254.346,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a262fb-[illegible]f4-4a89-a31-5a4[illegible]217a94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	254.495,53	254.346,33
14/06/2024	1283	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 588 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		149,20
14/06/2024	1284	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 588 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	46,41	
14/06/2024	1284	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 588 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		46,41
14/06/2024	1285	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 589 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	28,56	
14/06/2024	1285	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 589 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		28,56
14/06/2024	1286	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 590 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	321,88	
14/06/2024	1286	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 590 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		321,88
14/06/2024	1287	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 591 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	20,97	
14/06/2024	1287	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 591 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		20,97
14/06/2024	1290	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 593 CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	426,32	
14/06/2024	1290	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 593 CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		426,32
14/06/2024	1291	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 594 CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	366,38	
14/06/2024	1291	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 594 CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		366,38
14/06/2024	1449	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56660 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,48	
14/06/2024	1449	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56660 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,48
14/06/2024	1450	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56659 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,88	
14/06/2024	1450	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56659 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,88
14/06/2024	1451	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56657 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,74	
14/06/2024	1451	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56657 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,74
14/06/2024	1452	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56654 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,05	
14/06/2024	1452	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56654 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,05
14/06/2024	1522	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 581 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	9,50	
14/06/2024	1522	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 581 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		9,50
14/06/2024	1572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.692,26	
14/06/2024	1572	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.692,26
14/06/2024	1573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	278,87	
14/06/2024	1573	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		278,87
14/06/2024	1574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	295,50	
14/06/2024	1574	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		295,50
14/06/2024	1661	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 307 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	112,10	
14/06/2024	1661	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 307 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		112,10
14/06/2024	1662	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 158 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	666,49	
14/06/2024	1662	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 158 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		666,49
14/06/2024	1730	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 648 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	425,25	
14/06/2024	1730	1.1.2.01.630	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 472 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE		296,75
				TRANSPORTE	259.402,17	259.273,67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1268

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha:
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ea2...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	259.402,17	259.273,67
14/06/2024	1730	1.1.2.01.630	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 648 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE		128,50
14/06/2024	8601	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55047 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,02	
14/06/2024	8601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55047 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,02
14/06/2024	8602	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55033 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	127,06	
14/06/2024	8602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55033 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		127,06
14/06/2024	8603	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55028 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,53	
14/06/2024	8603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55028 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,53
15/06/2024	1292	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 595 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.085,94	
15/06/2024	1292	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 595 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		1.085,94
15/06/2024	1293	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 596 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	58,68	
15/06/2024	1293	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 596 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		58,68
15/06/2024	1294	1.1.2.01.100	FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 598 CLIENTE FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	906,00	
15/06/2024	1294	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 598 CLIENTE FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES		906,00
17/06/2024	1295	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 599 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	251,00	
17/06/2024	1295	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 599 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		251,00
17/06/2024	1296	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 600 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO	463,12	
17/06/2024	1296	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 600 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO		463,12
17/06/2024	1297	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 604 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	8.954,95	
17/06/2024	1297	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 604 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		8.954,95
17/06/2024	1298	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 605 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI	90,00	
17/06/2024	1298	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 605 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI		90,00
17/06/2024	1299	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 606 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI	9.490,00	
17/06/2024	1299	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 606 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI		9.490,00
17/06/2024	1300	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 607 CLIENTE MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO	578,41	
17/06/2024	1300	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 607 CLIENTE MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO		578,41
17/06/2024	1301	1.1.2.01.801	COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 608 CLIENTE COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	7.031,82	
17/06/2024	1301	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 608 CLIENTE COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL DE SAO LOURENCO		7.031,82
17/06/2024	1302	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	747,30	
17/06/2024	1302	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		747,30
17/06/2024	1303	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 611 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	293,80	
17/06/2024	1303	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 611 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		293,80
				TRANSPORTE	289.632,80	289.632,80

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.receita.fazenda.gov.br/portal/validadocumento.seam Código do documento: 5ea269b-27f4-4889-9a31-5a45b21f5949

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	289.632,80	289.632,80
17/06/2024	1306	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE NOVA SOURE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 614 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SOURE	29.457,20	
17/06/2024	1306	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 614 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SOURE		29.457,20
17/06/2024	1453	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5544010 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	460,40	
17/06/2024	1453	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5544010 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		460,40
17/06/2024	1454	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543939 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	401,36	
17/06/2024	1454	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543939 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		401,36
17/06/2024	1455	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543860 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	757,80	
17/06/2024	1455	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543860 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		757,80
17/06/2024	1456	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543952 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	452,38	
17/06/2024	1456	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543952 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		452,38
17/06/2024	1457	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543868 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	221,60	
17/06/2024	1457	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543868 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		221,60
17/06/2024	1458	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5541989 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	422,09	
17/06/2024	1458	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5541989 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		422,09
17/06/2024	1459	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56827 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,49	
17/06/2024	1459	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56827 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,49
17/06/2024	1460	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56822 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,53	
17/06/2024	1460	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56822 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,53
17/06/2024	1461	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56748 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,58	
17/06/2024	1461	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56748 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,58
17/06/2024	1462	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56747 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,99	
17/06/2024	1462	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56747 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,99
17/06/2024	1463	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56746 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,80	
17/06/2024	1463	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56746 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,80
17/06/2024	1464	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56743 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,82	
17/06/2024	1464	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56743 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,82
17/06/2024	1465	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56737 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,77	
17/06/2024	1465	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56737 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,77
17/06/2024	1466	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56735 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,93	
17/06/2024	1466	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56735 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,93
17/06/2024	1467	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70466 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,59	
17/06/2024	1467	2.1.3.01.100	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70466 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,59
17/06/2024	1468	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543956 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	421,31	
17/06/2024	1468	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543956 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
17/06/2024	1469	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543984 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	421,31	
				TRANSPORTE	323.142,75	322.721,44

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	323.142,75	322.721,44
17/06/2024	1469	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543984 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
17/06/2024	1567	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/06/2024	10,00	
17/06/2024	1567	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/06/2024		10,00
17/06/2024	1568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
17/06/2024	1568	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
17/06/2024	1569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	561,44	
17/06/2024	1569	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		561,44
17/06/2024	1570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	732,80	
17/06/2024	1570	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		732,80
17/06/2024	1571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	832,64	
17/06/2024	1571	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		832,64
17/06/2024	1665	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 407 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	586,70	
17/06/2024	1665	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 407 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		586,70
17/06/2024	1666	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 386 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	46,00	
17/06/2024	1666	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 386 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		46,00
17/06/2024	1667	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 506 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1.939,83	
17/06/2024	1667	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 506 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		1.939,83
17/06/2024	1668	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 468 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	666,10	
17/06/2024	1668	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 468 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		666,10
17/06/2024	1670	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 469 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	192,87	
17/06/2024	1670	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 469 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		192,87
17/06/2024	8604	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5498968 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	46,93	
17/06/2024	8604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5498968 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		46,93
17/06/2024	8605	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55189 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,49	
17/06/2024	8605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55189 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,49
17/06/2024	8606	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55190 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,56	
17/06/2024	8606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55190 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,56
17/06/2024	8607	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,37	
17/06/2024	8607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,37
17/06/2024	8608	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5498936 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	683,66	
17/06/2024	8608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5498936 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		683,66
17/06/2024	8609	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55194 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,65	
17/06/2024	8609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55194 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,65
18/06/2024	1307	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 616 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	131,82	
18/06/2024	1307	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 616 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		131,82
				TRANSPORTE	330.148,61	330.148,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a262fb-2e44-4a89-8331-5a45217a9496
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a262fb-28f4-4a89-a31-5a45217a9496

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	330.148,61	330.148,61
18/06/2024	1308	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 619 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	56,10	
18/06/2024	1308	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 619 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		56,10
18/06/2024	1309	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 620 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.447,50	
18/06/2024	1309	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 620 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.447,50
18/06/2024	1310	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 621 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	480,00	
18/06/2024	1310	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 621 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		480,00
18/06/2024	1311	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 622 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	134,00	
18/06/2024	1311	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 622 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		134,00
18/06/2024	1312	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 622 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	84,00	
18/06/2024	1312	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 622 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		84,00
18/06/2024	1313	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 623 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	146,50	
18/06/2024	1313	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 623 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		146,50
18/06/2024	1314	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 623 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	70,00	
18/06/2024	1314	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 623 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		70,00
18/06/2024	1315	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 624 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	219,00	
18/06/2024	1315	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 624 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		219,00
18/06/2024	1316	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 625 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	372,00	
18/06/2024	1316	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 625 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		372,00
18/06/2024	1317	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	122,60	
18/06/2024	1317	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		122,60
18/06/2024	1318	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	7,10	
18/06/2024	1318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		7,10
18/06/2024	1470	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5547869 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
18/06/2024	1470	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5547869 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
18/06/2024	1471	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56951 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,76	
18/06/2024	1471	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56951 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,76
18/06/2024	1472	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56949 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,35	
18/06/2024	1472	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56949 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,35
18/06/2024	1473	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56948 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,69	
18/06/2024	1473	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56948 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,69
18/06/2024	1474	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5547882 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
18/06/2024	1474	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5547882 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
18/06/2024	1523	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 615 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	131,92	
18/06/2024	1523	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 615 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		131,92
				TRANSPORTE	334.053,22	334.053,22

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0109
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.go.gov.br/etcm-epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e521bb-5c4-4c26-9936-fbbedb8998

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	334.053,22	334.053,22
18/06/2024	1671	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 500 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	133,73	
18/06/2024	1671	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 499 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		67,78
18/06/2024	1671	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 500 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		65,95
18/06/2024	1672	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 412 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	1.663,43	
18/06/2024	1672	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		286,41
18/06/2024	1672	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 410 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		489,03
18/06/2024	1672	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 412 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		887,98
18/06/2024	1674	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 334 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	30,22	
18/06/2024	1674	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 334 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		30,22
18/06/2024	1675	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 385 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	1.276,00	
18/06/2024	1675	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 385 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		1.276,00
18/06/2024	1676	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 467 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	606,51	
18/06/2024	1676	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 467 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		606,51
18/06/2024	1677	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 429 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAIM FILHO	4.209,10	
18/06/2024	1677	1.1.2.01.508	MUNICIPIO DE PAIM FILHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 429 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAIM FILHO		4.209,10
18/06/2024	1731	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	8.544,59	
18/06/2024	1731	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 422 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		103,79
18/06/2024	1731	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		175,40
18/06/2024	1731	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		8.265,30
18/06/2024	1732	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 423 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	15,00	
18/06/2024	1732	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 423 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		15,00
18/06/2024	8610	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55328 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,64	
18/06/2024	8610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55328 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,64
18/06/2024	8611	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55388 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	307,51	
18/06/2024	8611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55388 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		307,51
18/06/2024	8612	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5502066 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	305,96	
18/06/2024	8612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5502066 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		305,96
19/06/2024	1319	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 628 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	475,00	
19/06/2024	1319	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 628 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		475,00
19/06/2024	1475	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5553215 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
19/06/2024	1475	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5553215 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
19/06/2024	1476	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57092 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,09	
19/06/2024	1476	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57092 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,09
19/06/2024	1477	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57083 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,74	
19/06/2024	1477	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57083 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,74
				TRANSPORTE	352.035,31	352.035,31

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0210
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	352.035,31	352.035,31
19/06/2024	1478	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57080 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,58	
19/06/2024	1478	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57080 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,58
19/06/2024	1479	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7617322 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,18	
19/06/2024	1479	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7617322 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,18
19/06/2024	1480	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5553222 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
19/06/2024	1480	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5553222 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
19/06/2024	1678	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	1.251,94	
19/06/2024	1678	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		1.251,94
19/06/2024	1679	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 524 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	9,00	
19/06/2024	1679	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 524 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		9,00
19/06/2024	1680	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 553 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	343,80	
19/06/2024	1680	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 553 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		343,80
19/06/2024	1681	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 483 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	749,90	
19/06/2024	1681	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 483 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		749,90
19/06/2024	1682	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 476 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	138,60	
19/06/2024	1682	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 475 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		92,40
19/06/2024	1682	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 476 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		46,20
19/06/2024	1683	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 565 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	77,98	
19/06/2024	1683	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 565 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		77,98
19/06/2024	8613	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55614 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,46	
19/06/2024	8613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55614 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,46
19/06/2024	8614	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55612 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,17	
19/06/2024	8614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55612 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,17
19/06/2024	8615	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55611 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,15	
19/06/2024	8615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55611 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,15
19/06/2024	8616	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55607 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,16	
19/06/2024	8616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55607 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,16
19/06/2024	8617	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55608 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,42	
19/06/2024	8617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55608 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,42
20/06/2024	1320	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 630 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	106,72	
20/06/2024	1320	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 630 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		106,72
20/06/2024	1321	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 631 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	923,72	
20/06/2024	1321	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 631 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		923,72
20/06/2024	1322	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 632 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	57,05	
20/06/2024	1322	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 632 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		57,05
				TRANSPORTE	356.239,25	356.239,25

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52952bbb-5dc4-4e26-893e-efb3edb899

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0211
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 52952ebb-5dc4-4c26-893e-e0b3bedb899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	356.239,25	356.239,25
20/06/2024	1323	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 633 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	9,70	
20/06/2024	1323	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 633 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		9,70
20/06/2024	1324	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 634 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	24,25	
20/06/2024	1324	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 634 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		24,25
20/06/2024	1325	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 635 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	35,22	
20/06/2024	1325	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 635 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		35,22
20/06/2024	1326	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 636 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	180,75	
20/06/2024	1326	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 636 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		180,75
20/06/2024	1327	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 637 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	309,82	
20/06/2024	1327	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 637 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		309,82
20/06/2024	1328	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 638 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	492,76	
20/06/2024	1328	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 638 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		492,76
20/06/2024	1329	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 639 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	941,44	
20/06/2024	1329	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 639 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		941,44
20/06/2024	1330	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 639 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	79,44	
20/06/2024	1330	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 639 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		79,44
20/06/2024	1331	1.1.2.01.690	FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 640 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	1.231,00	
20/06/2024	1331	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 640 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA		1.231,00
20/06/2024	1332	1.1.2.01.690	FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 641 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	1.058,97	
20/06/2024	1332	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 641 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA		1.058,97
20/06/2024	1333	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 642 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	526,05	
20/06/2024	1333	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 642 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		526,05
20/06/2024	1334	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 643 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	5.800,00	
20/06/2024	1334	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 643 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		5.800,00
20/06/2024	1481	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5557936 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	293,35	
20/06/2024	1481	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5557936 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		293,35
20/06/2024	1482	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57223 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,55	
20/06/2024	1482	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57223 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,55
20/06/2024	1483	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 80317 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	3.950,00	
20/06/2024	1483	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 80317 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		3.950,00
20/06/2024	1484	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 686690 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,74	
20/06/2024	1484	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 686690 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,74
20/06/2024	1554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.851,04	
				TRANSPORTE	374.123,33	371.272,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0112
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 580521bb-5d1c4-4c26-893e-efbabedb8999

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	374.123,33	371.272,29
20/06/2024	1554	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.851,04
20/06/2024	1555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.869,00	
20/06/2024	1555	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.869,00
20/06/2024	1556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.396,78	
20/06/2024	1556	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.396,78
20/06/2024	1557	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.999,00	
20/06/2024	1557	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.999,00
20/06/2024	1558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	300,00	
20/06/2024	1558	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		300,00
20/06/2024	1559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	300,00	
20/06/2024	1559	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		300,00
20/06/2024	1560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	966,06	
20/06/2024	1560	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		966,06
20/06/2024	1561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	830,16	
20/06/2024	1561	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		830,16
20/06/2024	1562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	132,58	
20/06/2024	1562	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		132,58
20/06/2024	1563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	191,34	
20/06/2024	1563	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		191,34
20/06/2024	1564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.960,00	
20/06/2024	1564	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.960,00
20/06/2024	1565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.496,40	
20/06/2024	1565	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.496,40
20/06/2024	1684	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 179 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	25,16	
20/06/2024	1684	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 179 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		25,16
20/06/2024	1685	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 462 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	33,81	
20/06/2024	1685	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 462 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		33,81
20/06/2024	1686	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 525 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	45,00	
20/06/2024	1686	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 525 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		45,00
20/06/2024	1687	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 458 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	1.334,80	
20/06/2024	1687	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 458 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		1.334,80
20/06/2024	1688	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 362 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	84,65	
20/06/2024	1688	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 362 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		84,65
20/06/2024	1689	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 426 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	1.185,90	
				TRANSPORTE	393.273,07	392.088,07

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1276

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0127
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 52951bb-5dc4-4c26-89a4-efb3be6899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	393.273,97	392.088,07
20/06/2024	1689	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 426 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		1.185,90
20/06/2024	1690	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 459 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	100,00	
20/06/2024	1690	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 459 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		100,00
20/06/2024	3470	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2024	4.376,85	
20/06/2024	3470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2024		4.376,85
20/06/2024	8618	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5512348 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	110,25	
20/06/2024	8618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5512348 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		110,25
20/06/2024	8619	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5512340 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	297,23	
20/06/2024	8619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5512340 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		297,23
20/06/2024	8620	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5512360 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,03	
20/06/2024	8620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5512360 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,03
20/06/2024	8621	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	155,41	
20/06/2024	8621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		155,41
21/06/2024	1335	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 645 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	201,22	
21/06/2024	1335	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 645 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		201,22
21/06/2024	1336	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 646 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	598,20	
21/06/2024	1336	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 646 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		598,20
21/06/2024	1337	1.1.2.01.101	MUNICÍPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 647 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	1.150,60	
21/06/2024	1337	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 647 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		1.150,60
21/06/2024	1338	1.1.2.01.630	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 648 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	128,50	
21/06/2024	1338	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 648 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE		128,50
21/06/2024	1485	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57428 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,29	
21/06/2024	1485	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57428 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,29
21/06/2024	1486	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57427 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,30	
21/06/2024	1486	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57427 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,30
21/06/2024	1487	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57426 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,94	
21/06/2024	1487	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57426 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,94
21/06/2024	1488	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57421 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,42	
21/06/2024	1488	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57421 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,42
21/06/2024	1489	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57378 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,19	
21/06/2024	1489	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57378 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,19
21/06/2024	1552	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2024	10,00	
21/06/2024	1552	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2024		10,00
				TRANSPORTE	400.957,40	400.957,40

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ecp/validadoc.seam código do documento: 3e9521bb-81c4-4c26-993e-ef1bedb899c

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	400.957,40	400.957,40
21/06/2024	1553	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	5.184,00	
21/06/2024	1553	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		5.184,00
21/06/2024	1691	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 488 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	762,10	
21/06/2024	1691	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 488 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		762,10
21/06/2024	1692	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 611 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	293,80	
21/06/2024	1692	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 611 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		293,80
21/06/2024	1693	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 501 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	774,65	
21/06/2024	1693	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 501 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		774,65
21/06/2024	1694	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 522 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	67,50	
21/06/2024	1694	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 522 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		67,50
21/06/2024	1695	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 562 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	126,68	
21/06/2024	1695	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 150 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		43,83
21/06/2024	1695	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 562 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		82,85
21/06/2024	1696	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 563 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	33,85	
21/06/2024	1696	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 563 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		33,85
21/06/2024	8622	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55856 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,49	
21/06/2024	8622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55856 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,49
21/06/2024	8623	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55854 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,83	
21/06/2024	8623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55854 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,83
21/06/2024	8624	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 562097 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	448,13	
21/06/2024	8624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 562097 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		448,13
21/06/2024	8625	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55855 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,84	
21/06/2024	8625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55855 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,84
21/06/2024	8626	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 562102 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	195,08	
21/06/2024	8626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 562102 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		195,08
21/06/2024	8627	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55831 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,63	
21/06/2024	8627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55831 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,63
21/06/2024	8628	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55860 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,00	
21/06/2024	8628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55860 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,00
24/06/2024	1339	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 649 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	113,68	
24/06/2024	1339	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 649 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		113,68
24/06/2024	1340	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 650 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	146,95	
24/06/2024	1340	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 650 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		146,95
24/06/2024	1341	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 651 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	99,02	
24/06/2024	1341	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 651 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		99,02
				TRANSPORTE	409.475,63	409.475,63

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0003
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.b.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 52952151-5dc4-4c26-803e-efb3bedb899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	409.475,63	409.475,63
24/06/2024	1342	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 652 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	80,91	
24/06/2024	1342	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 652 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		80,91
24/06/2024	1343	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 653 CLIENTE MUNICIPIO DE BALSA NOVA	4.485,00	
24/06/2024	1343	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 653 CLIENTE MUNICIPIO DE BALSA NOVA		4.485,00
24/06/2024	1344	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 654 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	5.400,00	
24/06/2024	1344	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 654 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		5.400,00
24/06/2024	1345	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE GUAPORE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 655 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORE	6.650,09	
24/06/2024	1345	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 655 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORE		6.650,09
24/06/2024	1346	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 658 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	85,45	
24/06/2024	1346	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 658 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		85,45
24/06/2024	1347	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 659 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	559,30	
24/06/2024	1347	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 659 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		559,30
24/06/2024	1348	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 660 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	266,90	
24/06/2024	1348	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 660 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		266,90
24/06/2024	1349	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 660 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	19,45	
24/06/2024	1349	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 660 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		19,45
24/06/2024	1350	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 661 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	720,00	
24/06/2024	1350	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 661 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		720,00
24/06/2024	1490	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57523 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,51	
24/06/2024	1490	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57523 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,51
24/06/2024	1491	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57522 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,05	
24/06/2024	1491	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57522 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,05
24/06/2024	1492	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57520 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,97	
24/06/2024	1492	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57520 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,97
24/06/2024	1493	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5567214 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	207,00	
24/06/2024	1493	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5567214 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		207,00
24/06/2024	1542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	964,49	
24/06/2024	1542	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		964,49
24/06/2024	1543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	404,90	
24/06/2024	1543	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		404,90
				TRANSPORTE	429.504,65	429.504,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 52952...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	429.504,65	429.504,65
24/06/2024	1544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.323,03	
24/06/2024	1544	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.323,03
24/06/2024	1545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	687,68	
24/06/2024	1545	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		687,68
24/06/2024	1546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	966,87	
24/06/2024	1546	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		966,87
24/06/2024	1547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.094,92	
24/06/2024	1547	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.094,92
24/06/2024	1548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	271,74	
24/06/2024	1548	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		271,74
24/06/2024	1549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	681,46	
24/06/2024	1549	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		681,46
24/06/2024	1550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.518,49	
24/06/2024	1550	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.518,49
24/06/2024	1551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	823,68	
24/06/2024	1551	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		823,68
24/06/2024	1697	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 538 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	147,90	
24/06/2024	1697	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 538 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		147,90
24/06/2024	1699	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 646 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	799,42	
24/06/2024	1699	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 645 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		201,22
24/06/2024	1699	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 646 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		598,20
24/06/2024	1700	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 584 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	119,92	
24/06/2024	1700	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 584 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		119,92
24/06/2024	1701	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 556 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	652,90	
24/06/2024	1701	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 556 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		652,90
24/06/2024	1702	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 484 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	5.149,96	
24/06/2024	1702	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 482 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		2.924,38
24/06/2024	1702	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 484 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		2.225,58
24/06/2024	1703	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 623 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	216,50	
24/06/2024	1703	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 623 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		216,50
24/06/2024	1704	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 624 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	219,00	
24/06/2024	1704	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 624 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		219,00
24/06/2024	1705	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 625 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	372,00	
24/06/2024	1705	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 625 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		372,00
24/06/2024	1733	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 344 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	952,80	
				TRANSPORTE	446.502,92	445.550,12

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etn.iti.gov.br/app/viewDoc.seam Código do documento: 7e9521bb-dc4-4c26-893e-ef

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	446.502,92	445.550,1
24/06/2024	1733	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 342 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		904,8
24/06/2024	1733	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 344 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		48,0
24/06/2024	1734	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 345 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	679,90	
24/06/2024	1734	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 338 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		631,9
24/06/2024	1734	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 345 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		48,0
24/06/2024	8629	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5522138 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
24/06/2024	8629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5522138 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
25/06/2024	1351	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 662 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	21.875,77	
25/06/2024	1351	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 662 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		21.875,77
25/06/2024	1352	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	366,32	
25/06/2024	1352	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		366,32
25/06/2024	1353	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 667 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	45,79	
25/06/2024	1353	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 667 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		45,79
25/06/2024	1494	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57600 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112,32	
25/06/2024	1494	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57600 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		112,32
25/06/2024	1495	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57599 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	558,36	
25/06/2024	1495	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57599 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		558,36
25/06/2024	1496	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57596 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	151,23	
25/06/2024	1496	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57596 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		151,23
25/06/2024	1497	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57614 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,88	
25/06/2024	1497	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57614 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,88
25/06/2024	1498	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57601 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,90	
25/06/2024	1498	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57601 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		123,90
25/06/2024	1524	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 663 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	3.354,61	
25/06/2024	1524	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 663 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		3.354,61
25/06/2024	1525	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 664 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	366,32	
25/06/2024	1525	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 664 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		366,32
25/06/2024	1526	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 665 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	45,79	
25/06/2024	1526	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 665 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		45,79
25/06/2024	1534	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/06/2024	10,00	
25/06/2024	1534	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/06/2024		10,00
25/06/2024	1535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	542,02	
25/06/2024	1535	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		542,02
25/06/2024	1536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	725,90	
25/06/2024	1536	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		725,90
				TRANSPORTE	475.756,43	475.756,43

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0118
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5529521b-bdc4-4c28-893e-efb2bedb8998

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	475.756,43	475.756,43
25/06/2024	1537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	487,50	
25/06/2024	1537	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		487,50
25/06/2024	1538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.926,91	
25/06/2024	1538	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.926,91
25/06/2024	1539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.912,25	
25/06/2024	1539	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.912,25
25/06/2024	1540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	725,90	
25/06/2024	1540	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		725,90
25/06/2024	1541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.209,50	
25/06/2024	1541	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.209,50
25/06/2024	1706	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 466 DO FORNEC. GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES	1.183,20	
25/06/2024	1706	1.1.2.01.101	GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 466 DO FORNEC. GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES		1.183,20
25/06/2024	1707	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 528 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	3,80	
25/06/2024	1707	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 528 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		3,80
25/06/2024	1708	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 543 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRIUNFO	501,93	
25/06/2024	1708	1.1.2.01.124	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 543 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRIUNFO		501,93
25/06/2024	1709	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 544 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRIUNFO	3.938,92	
25/06/2024	1709	1.1.2.01.124	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 544 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRIUNFO		3.938,92
25/06/2024	1710	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 540 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	394,40	
25/06/2024	1710	1.1.2.01.410	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 540 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		394,40
25/06/2024	1711	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 486 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	3.674,12	
25/06/2024	1711	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 486 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		3.674,12
25/06/2024	8630	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5526675 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	327,01	
25/06/2024	8630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5526675 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		327,01
25/06/2024	8631	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56241 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	456,95	
25/06/2024	8631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56241 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		456,95
25/06/2024	8632	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5526746 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
25/06/2024	8632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5526746 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
25/06/2024	8633	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56213 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,59	
25/06/2024	8633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56213 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,59
25/06/2024	8634	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5526754 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	149,66	
25/06/2024	8634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5526754 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		149,66
25/06/2024	8635	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56220 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	549,07	
25/06/2024	8635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56220 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		549,07
				TRANSPORTE	495.373,25	495.373,25

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0000
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/dp/validar/doc.seam código do documento: 52952a1b-5dc4-4f26-893e-efb3edb899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	495.373,25	495.373,25
25/06/2024	8636	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56225 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,65	
25/06/2024	8636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56225 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,65
25/06/2024	8637	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5526659 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	265,32	
25/06/2024	8637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5526659 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		265,32
25/06/2024	8638	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 692891 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,22	
25/06/2024	8638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 692891 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,22
25/06/2024	8639	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2900313 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	180,16	
25/06/2024	8639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2900313 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		180,16
25/06/2024	8640	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56240 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,46	
25/06/2024	8640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56240 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,46
26/06/2024	1354	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 669 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA	1.027,80	
26/06/2024	1354	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 669 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA		1.027,80
26/06/2024	1355	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 670 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA	2.825,32	
26/06/2024	1355	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 670 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA		2.825,32
26/06/2024	1356	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	166,20	
26/06/2024	1356	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		166,20
26/06/2024	1357	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 672 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	138,00	
26/06/2024	1357	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 672 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		138,00
26/06/2024	1358	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 673 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	146,80	
26/06/2024	1358	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 673 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		146,80
26/06/2024	1359	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 674 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	103,80	
26/06/2024	1359	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 674 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		103,80
26/06/2024	1360	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 675 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	12,20	
26/06/2024	1360	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 675 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		12,20
26/06/2024	1361	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 676 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	6,10	
26/06/2024	1361	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 676 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		6,10
26/06/2024	1362	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 677 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	557,50	
26/06/2024	1362	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 677 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		557,50
				TRANSPORTE	501.014,78	501.014,78

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3295211bbdc4-4c26-893e-efb3bedb899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	501.014,78	501.014,78
26/06/2024	1363	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 678 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	2.633,91	
26/06/2024	1363	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 678 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU		2.633,91
26/06/2024	1364	1.1.2.01.440	MUNICIPIO DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 679 CLIENTE MUNICIPIO DE SABAUDIA	2.513,40	
26/06/2024	1364	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 679 CLIENTE MUNICIPIO DE SABAUDIA		2.513,40
26/06/2024	1365	1.1.2.01.440	MUNICIPIO DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 680 CLIENTE MUNICIPIO DE SABAUDIA	480,00	
26/06/2024	1365	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 680 CLIENTE MUNICIPIO DE SABAUDIA		480,00
26/06/2024	1366	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 682 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	2.068,98	
26/06/2024	1366	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 682 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		2.068,98
26/06/2024	1367	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 684 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	291,98	
26/06/2024	1367	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 684 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		291,98
26/06/2024	1368	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 685 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	5.635,00	
26/06/2024	1368	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 685 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		5.635,00
26/06/2024	1369	1.1.2.01.347	MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 686 CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	920,00	
26/06/2024	1369	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 686 CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO		920,00
26/06/2024	1370	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	591,75	
26/06/2024	1370	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		591,75
26/06/2024	1371	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 688 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	245,50	
26/06/2024	1371	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 688 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		245,50
26/06/2024	1372	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 689 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	277,26	
26/06/2024	1372	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 689 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		277,26
26/06/2024	1373	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 689 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	37,95	
26/06/2024	1373	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 689 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		37,95
26/06/2024	1374	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 690 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	3.210,58	
26/06/2024	1374	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 690 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		3.210,58
26/06/2024	1375	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 690 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	757,80	
26/06/2024	1375	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 690 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		757,80
26/06/2024	1376	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	2.475,49	
26/06/2024	1376	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		2.475,49
				TRANSPORTE	523.154,38	523.154,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5295211b-5dc4-4a6-893e-[illegible]3bedb8[illegible]e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	523.154,38	523.154,38
26/06/2024	1377	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	1.268,09	
26/06/2024	1377	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		1.268,09
26/06/2024	1378	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	84,60	
26/06/2024	1378	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		84,60
26/06/2024	1379	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	158,34	
26/06/2024	1379	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		158,34
26/06/2024	1499	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5576646 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	360,88	
26/06/2024	1499	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5576646 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		360,88
26/06/2024	1500	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57713 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,95	
26/06/2024	1500	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57713 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,95
26/06/2024	1501	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57712 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	200,47	
26/06/2024	1501	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57712 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		200,47
26/06/2024	1502	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57711 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,61	
26/06/2024	1502	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57711 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		123,61
26/06/2024	1503	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57705 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,50	
26/06/2024	1503	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57705 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,50
26/06/2024	1504	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57702 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	169,03	
26/06/2024	1504	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57702 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		169,03
26/06/2024	1527	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 681 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	2.068,98	
26/06/2024	1527	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 681 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		2.068,98
26/06/2024	1528	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 683 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	291,98	
26/06/2024	1528	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 683 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		291,98
26/06/2024	1712	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 523 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	67,50	
26/06/2024	1712	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 523 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		67,50
26/06/2024	1713	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 343 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	10,04	
26/06/2024	1713	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 343 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		10,04
26/06/2024	1714	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 339 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	164,50	
26/06/2024	1714	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 339 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		164,50
26/06/2024	1715	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 340 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	106,40	
26/06/2024	1715	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 340 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		106,40
26/06/2024	1716	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 341 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	272,50	
26/06/2024	1716	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 341 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		272,50
				TRANSPORTE	528.625,75	528.625,75

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0122
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 529521bb-5d24-4c26-893e-efb3bcdb899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	528.625,75	528.625,75
26/06/2024	1717	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 507 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	196,20	
26/06/2024	1717	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 507 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		196,20
26/06/2024	1719	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 558 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	399,00	
26/06/2024	1719	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 558 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		399,00
26/06/2024	1720	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 320 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	72,40	
26/06/2024	1720	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 320 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		72,40
26/06/2024	1735	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 301 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	256,43	
26/06/2024	1735	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 301 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		101,19
26/06/2024	1735	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 301 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	0,18	
26/06/2024	1735	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 302 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		46,86
/06/2024	1735	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 303 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		108,60
26/06/2024	8641	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56315 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,28	
26/06/2024	8641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56315 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,28
26/06/2024	8642	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56312 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,27	
26/06/2024	8642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56312 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,27
26/06/2024	8643	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56306 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,54	
26/06/2024	8643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56306 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,54
26/06/2024	8644	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 907736 DO FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,00	
26/06/2024	8644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 907736 DO FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,00
26/06/2024	8645	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5531254 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
26/06/2024	8645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5531254 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
26/06/2024	8646	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 907739 DO FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,05	
26/06/2024	8646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 907739 DO FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,05
26/06/2024	8647	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56318 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,82	
6/06/2024	8647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56318 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,82
27/06/2024	1380	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 693 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	471,97	
27/06/2024	1380	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 693 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		471,97
27/06/2024	1381	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 694 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	139,25	
27/06/2024	1381	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 694 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		139,25
27/06/2024	1382	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 695 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	99,35	
27/06/2024	1382	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 695 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		99,35
27/06/2024	1383	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 696 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	68,57	
27/06/2024	1383	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 696 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		68,57
27/06/2024	1384	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 697 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	1.903,74	
				TRANSPORTE	532.956,62	531.052,88

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1286

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 29521bb-5c4-4c26-993e-efbedb8999

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	532.956,62	531.052,88
27/06/2024	1384	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 697 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		1.903,74
27/06/2024	1385	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 698 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	30,36	
27/06/2024	1385	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 698 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		30,36
27/06/2024	1386	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 699 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	496,30	
27/06/2024	1386	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 699 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		496,30
27/06/2024	1387	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 700 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	192,28	
27/06/2024	1387	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 700 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		192,28
27/06/2024	1388	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 701 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	228,77	
27/06/2024	1388	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 701 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		228,77
27/06/2024	1389	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 704 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	155,58	
27/06/2024	1389	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 704 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		155,58
27/06/2024	1505	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57895 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,74	
27/06/2024	1505	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57895 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,74
27/06/2024	1506	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57883 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,91	
27/06/2024	1506	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57883 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,91
27/06/2024	1529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	404,90	
27/06/2024	1529	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		404,90
27/06/2024	1530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	922,50	
27/06/2024	1530	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		922,50
27/06/2024	1531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.034,88	
27/06/2024	1531	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.034,88
27/06/2024	1532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	594,83	
27/06/2024	1532	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		594,83
27/06/2024	1533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	956,23	
27/06/2024	1533	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		956,23
27/06/2024	1721	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 541 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	2.208,00	
27/06/2024	1721	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 541 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		2.208,00
27/06/2024	1722	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 539 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	197,20	
27/06/2024	1722	1.1.2.01.410	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 539 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		197,20
27/06/2024	1723	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 576 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	116,20	
27/06/2024	1723	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 576 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		116,20
27/06/2024	1724	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 505 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	91,68	
27/06/2024	1724	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 505 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		91,68
				TRANSPORTE	540.691,98	540.691,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0124
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ecp/validaDoc.seam Código do documento: 52952ebb-5dc4-4c26-893e-efb3bedc999e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	540.691,98	540.691,98
27/06/2024	1725	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 575 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	65,26	
27/06/2024	1725	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 575 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		65,26
27/06/2024	1726	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 583 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	299,80	
27/06/2024	1726	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 583 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		299,80
27/06/2024	8648	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5534474 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
27/06/2024	8648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5534474 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		195,78
27/06/2024	8649	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5534449 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
27/06/2024	8649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5534449 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
27/06/2024	8650	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56543 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,83	
27/06/2024	8650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56543 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,83
28/06/2024	1390	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 705 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	154,00	
28/06/2024	1390	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 705 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		154,00
28/06/2024	1391	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 706 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	618,50	
28/06/2024	1391	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 706 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		618,50
28/06/2024	1392	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 707 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	3.092,50	
28/06/2024	1392	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 707 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		3.092,50
28/06/2024	1393	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 709 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	2.550,00	
28/06/2024	1393	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 709 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		2.550,00
28/06/2024	1394	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 710 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	144,00	
28/06/2024	1394	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 710 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		144,00
28/06/2024	1507	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5586219 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	315,10	
28/06/2024	1507	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5586219 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		315,10
28/06/2024	1508	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5586215 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
28/06/2024	1508	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5586215 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		195,78
28/06/2024	1509	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5586210 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	444,00	
28/06/2024	1509	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5586210 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		444,00
28/06/2024	1510	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5582941 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	385,59	
28/06/2024	1510	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5582941 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		385,59
28/06/2024	1511	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5582933 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	295,37	
28/06/2024	1511	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5582933 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		295,37
28/06/2024	1512	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 441657 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	368,75	
28/06/2024	1512	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 441657 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		368,75
28/06/2024	1513	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58164 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,13	
28/06/2024	1513	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58164 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,13
				TRANSPORTE	550.198,94	550.198,94

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0125
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b0521bb-2dc4-4c26-993e-ef1bedb89998

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	550.198,94	550.198,94
28/06/2024	1514	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58159 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,24	
28/06/2024	1514	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58159 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,24
28/06/2024	1727	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 580 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB	1.450,22	
28/06/2024	1727	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 580 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB		1.450,22
28/06/2024	1728	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 559 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	48,60	
28/06/2024	1728	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 559 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		48,60
28/06/2024	1729	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 622 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	218,00	
28/06/2024	1729	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 622 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		218,00
28/06/2024	8651	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56660 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,48	
28/06/2024	8651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56660 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,48
28/06/2024	8652	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56659 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,88	
28/06/2024	8652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56659 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,88
28/06/2024	8653	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56657 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,74	
28/06/2024	8653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56657 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,74
28/06/2024	8654	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56654 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,05	
28/06/2024	8654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56654 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,05
28/06/2024	13030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.480,00	
28/06/2024	13030	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.480,00
29/06/2024	1395	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 711 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	6.111,36	
29/06/2024	1395	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 711 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		6.111,36
29/06/2024	1396	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 712 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.479,92	
29/06/2024	1396	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 712 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA		1.479,92
29/06/2024	1397	1.1.2.01.100	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 713 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	69.821,31	
29/06/2024	1397	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 713 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE		69.821,31
30/06/2024	4344	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.06/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	440,00	
30/06/2024	4344	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.06/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		440,00
30/06/2024	10153	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2024	8.698,28	
30/06/2024	10153	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2024		8.698,28
30/06/2024	12926	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS	450.000,00	
30/06/2024	12926	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS		450.000,00
30/06/2024	12941	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	45.147,16	
30/06/2024	12941	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		45.147,16
30/06/2024	12942	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	1.320,00	
				TRANSPORTE	1.137.684,18	1.136.364,18

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0126
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.137.684,18	1.136.364,18
30/06/2024	12942	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		1.320,00
30/06/2024	12943	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	1,98	
30/06/2024	12943	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		1,98
30/06/2024	12944	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	595.675,70	
30/06/2024	12944	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		595.675,70
30/06/2024	12945	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	51.877,41	
30/06/2024	12945	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		51.877,41
30/06/2024	12946	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	573,50	
30/06/2024	12946	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		573,50
30/06/2024	12947	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	18.140,08	
30/06/2024	12947	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		18.140,08
30/06/2024	12948	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	2.662,06	
30/06/2024	12948	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		2.662,06
30/06/2024	12949	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	323,92	
30/06/2024	12949	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		323,92
30/06/2024	12950	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	476.776,59	
30/06/2024	12950	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		476.776,59
30/06/2024	12951	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	476.776,59	
30/06/2024	12951	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		476.776,59
				TOTAL DO MÊS	2.760.492,01	2.760.492,01
01/07/2024	1736	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 714 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	335,96	
01/07/2024	1736	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 714 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		335,96
01/07/2024	1737	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE FLORA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 715 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORA RICA	314,56	
01/07/2024	1737	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 715 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORA RICA		314,56
01/07/2024	1738	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 716 CLIENTE MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	759,80	
01/07/2024	1738	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 716 CLIENTE MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO		759,80
01/07/2024	1739	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 720 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	124,07	
01/07/2024	1739	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 720 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		124,07
01/07/2024	2058	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 719 FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	106,72	
01/07/2024	2058	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 719 FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		106,72
01/07/2024	2099	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58250 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,67	
01/07/2024	2099	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58250 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,67
01/07/2024	2100	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58265 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.589,79	
01/07/2024	2100	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58265 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.589,79
01/07/2024	2101	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58286 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	105,01	
				TRANSPORTE	3.410,58	3.305,57

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59521bb-5c4-4c26-93e-efb3edd899e

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e9521bb-5c4-4c26-893e-ef1bedb899

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.410,58	3.305,58
01/07/2024	2101	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58286 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		105,00
01/07/2024	2102	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58287 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,59	
01/07/2024	2102	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58287 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,59
01/07/2024	2103	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58288 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,77	
01/07/2024	2103	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58288 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,77
01/07/2024	2258	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 560 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	1.060,86	
01/07/2024	2258	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 560 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		1.060,86
01/07/2024	2259	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 561 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	390,76	
01/07/2024	2259	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 561 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		390,76
01/07/2024	2260	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 604 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	8.954,95	
01/07/2024	2260	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 604 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		8.954,95
01/07/2024	2261	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 572 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	215,50	
01/07/2024	2261	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 572 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		215,50
01/07/2024	2262	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA	1.270,84	
01/07/2024	2262	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA		1.270,84
01/07/2024	2409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.296,29	
01/07/2024	2409	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.296,29
01/07/2024	2410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.102,73	
01/07/2024	2410	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.102,73
01/07/2024	2411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.623,50	
01/07/2024	2411	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.623,50
01/07/2024	2412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.255,77	
01/07/2024	2412	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.255,77
01/07/2024	2413	3.1.1.02.034	TELEFONE	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	400,25	
01/07/2024	2413	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		400,25
01/07/2024	2414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	201,57	
01/07/2024	2414	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		201,57
01/07/2024	8655	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5544010 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	460,40	
01/07/2024	8655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5544010 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		460,40
01/07/2024	8656	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5543939 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	401,36	
01/07/2024	8656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5543939 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		401,36
01/07/2024	8657	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5543860 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	757,80	
01/07/2024	8657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5543860 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		757,80
01/07/2024	8658	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5543952 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	452,38	
01/07/2024	8658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5543952 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		452,38
				TRANSPORTE	29.373,90	29.373,90

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0291
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.receita.fazenda.gov.br/portal/validadoc.seam Código do documento: 52952bbb-5dc4-4c26-893e-efb3bedb899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.373,90	29.373,90
01/07/2024	8659	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5543868 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	221,60	
01/07/2024	8659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5543868 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		221,60
01/07/2024	8660	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5541989 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	422,09	
01/07/2024	8660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5541989 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		422,09
01/07/2024	8661	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56827 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,49	
01/07/2024	8661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56827 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,49
01/07/2024	8662	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56822 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,53	
01/07/2024	8662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56822 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,53
01/07/2024	8663	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56748 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,58	
01/07/2024	8663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56748 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,58
01/07/2024	8664	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56747 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,99	
01/07/2024	8664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56747 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,99
01/07/2024	8665	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56746 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,80	
01/07/2024	8665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56746 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,80
01/07/2024	8666	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56743 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,82	
01/07/2024	8666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56743 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,82
01/07/2024	8667	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56737 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,77	
01/07/2024	8667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56737 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,77
01/07/2024	8668	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56735 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,93	
01/07/2024	8668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56735 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,93
01/07/2024	8669	2.1.3.01.100	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 70466 DO FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,59	
01/07/2024	8669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70466 DO FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,59
01/07/2024	8670	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5543956 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	421,31	
01/07/2024	8670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5543956 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
01/07/2024	8671	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5543984 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	421,31	
01/07/2024	8671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5543984 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
02/07/2024	1740	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 721 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	205,92	
02/07/2024	1740	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 721 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		205,92
02/07/2024	1741	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 722 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	24,00	
02/07/2024	1741	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 722 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		24,00
02/07/2024	1742	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 723 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	223,15	
02/07/2024	1742	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 723 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		223,15
02/07/2024	1743	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 724 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	97,53	
02/07/2024	1743	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 724 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		97,53
02/07/2024	1744	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 725 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	1.736,70	
				TRANSPORTE	33.642,01	31.905,31

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1120
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 529221bb-5dc4-4026-893e-efb3edb899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.642,01	31.905,37
02/07/2024	1744	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 725 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		1.736,76
02/07/2024	1746	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 727 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	24,00	
02/07/2024	1746	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 727 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		24,00
02/07/2024	1747	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 728 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	893,37	
02/07/2024	1747	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 728 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		893,37
02/07/2024	1748	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 729 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	78,80	
02/07/2024	1748	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 729 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		78,80
02/07/2024	1749	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 730 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	64,45	
02/07/2024	1749	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 730 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		64,45
02/07/2024	1750	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	197,00	
02/07/2024	1750	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		197,00
02/07/2024	1751	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 732 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	788,00	
02/07/2024	1751	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 732 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		788,00
02/07/2024	1752	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 733 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	216,90	
02/07/2024	1752	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 733 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		216,90
02/07/2024	1753	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 734 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	301,00	
02/07/2024	1753	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 734 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		301,00
02/07/2024	1754	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 734 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	153,20	
02/07/2024	1754	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 734 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		153,20
02/07/2024	1755	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	301,00	
02/07/2024	1755	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		301,00
02/07/2024	1756	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	153,20	
02/07/2024	1756	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		153,20
02/07/2024	1757	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 736 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	263,80	
02/07/2024	1757	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 736 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		263,80
02/07/2024	1758	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 736 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	153,20	
				TRANSPORTE	37.229,93	37.076,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0130
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/ged/validaDoc.seam Código do documento: 29521bb-5c4-4c26-993e-efbedb8999

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.229,93	37.076,73
02/07/2024	1758	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 736 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		153,20
02/07/2024	1759	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 737 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	301,00	
02/07/2024	1759	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 737 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		301,00
02/07/2024	1760	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 737 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	153,20	
02/07/2024	1760	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 737 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		153,20
02/07/2024	1761	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	337,20	
02/07/2024	1761	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		337,20
02/07/2024	1762	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	153,20	
02/07/2024	1762	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		153,20
02/07/2024	1763	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 740 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	5,36	
02/07/2024	1763	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 740 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		5,36
02/07/2024	1764	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 741 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	8,04	
02/07/2024	1764	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 741 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		8,04
02/07/2024	1765	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 742 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	13,40	
02/07/2024	1765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 742 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		13,40
02/07/2024	1766	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 743 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	103,65	
02/07/2024	1766	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 743 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		103,65
02/07/2024	2104	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58652 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,34	
02/07/2024	2104	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58652 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,34
02/07/2024	2105	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58653 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,89	
02/07/2024	2105	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58653 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,89
02/07/2024	2106	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58654 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,97	
02/07/2024	2106	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58654 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,97
02/07/2024	2107	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58655 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,88	
02/07/2024	2107	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58655 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,88
02/07/2024	2108	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,31	
02/07/2024	2108	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,31
02/07/2024	2109	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58665 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,56	
02/07/2024	2109	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58665 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,56
02/07/2024	2110	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58669 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,82	
02/07/2024	2110	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58669 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,82
				TRANSPORTE	38.613,75	38.613,75

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tcm.go.gov.br/cgi/validaDoc.seam Código do documento: 52952abb-5dc4-c26-893e-efbedb899

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.613,75	38.613,75
02/07/2024	2111	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58671 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,13	
02/07/2024	2111	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58671 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,13
02/07/2024	2112	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58685 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,78	
02/07/2024	2112	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58685 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,78
02/07/2024	2113	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58689 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,65	
02/07/2024	2113	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58689 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,65
02/07/2024	2114	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5595592 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	467,50	
02/07/2024	2114	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5595592 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		467,50
02/07/2024	2115	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5595610 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
02/07/2024	2115	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5595610 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
02/07/2024	2116	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5595627 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	719,72	
02/07/2024	2116	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5595627 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		719,72
02/07/2024	2263	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	5.400,00	
02/07/2024	2263	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		5.400,00
02/07/2024	2264	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 599 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	251,00	
02/07/2024	2264	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 599 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		251,00
02/07/2024	2265	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 594 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	792,70	
02/07/2024	2265	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 593 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		426,34
02/07/2024	2265	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 594 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		366,36
02/07/2024	2266	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 568 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	368,26	
02/07/2024	2266	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 568 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		368,26
02/07/2024	8672	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5547869 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
02/07/2024	8672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5547869 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
02/07/2024	8673	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56951 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,76	
02/07/2024	8673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56951 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,76
02/07/2024	8674	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56949 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,35	
02/07/2024	8674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56949 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,35
02/07/2024	8675	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56948 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,69	
02/07/2024	8675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56948 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,69
02/07/2024	8676	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5547882 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
02/07/2024	8676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5547882 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
02/07/2024	12996	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	213,90	
02/07/2024	12996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		213,90
03/07/2024	1767	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 744 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	825,52	
03/07/2024	1767	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 744 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		825,52
				TRANSPORTE	48.794,91	48.794,91

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.tce.rs.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 29521b5-5dc4-4c86-893e-e3bedb8

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.794,91	48.794,91
03/07/2024	1768	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 745 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	27,45	
03/07/2024	1768	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 745 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		27,45
03/07/2024	1769	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 746 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	346,00	
03/07/2024	1769	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 746 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		346,00
03/07/2024	1770	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 747 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	535,00	
03/07/2024	1770	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 747 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		535,00
03/07/2024	1771	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 748 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	329,80	
03/07/2024	1771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 748 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		329,80
03/07/2024	2095	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 232406 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	14.571,48	
03/07/2024	2095	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 232406 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		14.571,48
03/07/2024	2117	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58907 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,14	
03/07/2024	2117	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58907 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,14
03/07/2024	2118	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5600382 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,57	
03/07/2024	2118	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5600382 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,57
03/07/2024	2119	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5600414 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	531,23	
03/07/2024	2119	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5600414 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		531,23
03/07/2024	2120	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5600448 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
03/07/2024	2120	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5600448 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
03/07/2024	2267	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 710 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	144,00	
03/07/2024	2267	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 710 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		144,00
03/07/2024	2268	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 359 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	1.518,71	
03/07/2024	2268	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 359 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		1.518,71
03/07/2024	8677	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5553215 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
03/07/2024	8677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5553215 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
03/07/2024	8678	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57092 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,09	
03/07/2024	8678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57092 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,09
03/07/2024	8679	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57083 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,74	
03/07/2024	8679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57083 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,74
03/07/2024	8680	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57080 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,58	
03/07/2024	8680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57080 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,58
03/07/2024	8681	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 7617322 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,18	
03/07/2024	8681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7617322 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,18
				TRANSPORTE	67.677,56	67.677,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.b3.gov.br/etcm/validador/c.seam Código do documento: 59521bb-1c4-4c26-893e-efbbedb899

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.677,56	67.677,56
03/07/2024	8682	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5553222 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
03/07/2024	8682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5553222 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
04/07/2024	1772	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 750 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	747,00	
04/07/2024	1772	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 750 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		747,00
04/07/2024	1773	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 750 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	14,20	
04/07/2024	1773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 750 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		14,20
04/07/2024	1774	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 751 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	249,00	
04/07/2024	1774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 751 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		249,00
04/07/2024	1775	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 752 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	1.481,20	
04/07/2024	1775	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 752 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		1.481,20
04/07/2024	1777	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 755 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA	27,00	
04/07/2024	1777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 755 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA		27,00
04/07/2024	1778	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 756 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	486,14	
04/07/2024	1778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 756 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		486,14
04/07/2024	1779	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 759 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	321,88	
04/07/2024	1779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 759 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		321,88
04/07/2024	1780	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 761 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	149,20	
04/07/2024	1780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 761 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		149,20
04/07/2024	1781	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 761 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	46,41	
04/07/2024	1781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 761 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		46,41
04/07/2024	1782	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 764 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	20,97	
04/07/2024	1782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 764 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		20,97
04/07/2024	1783	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 765 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	373,50	
04/07/2024	1783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 765 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		373,50
04/07/2024	1784	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ITAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 766 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ITAU	324,95	
04/07/2024	1784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 766 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ITAU		324,95
04/07/2024	2059	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 758 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	321,88	
04/07/2024	2059	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 758 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		321,88
04/07/2024	2060	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 760 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	149,20	
04/07/2024	2060	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 760 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		149,20
04/07/2024	2061	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 760 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	46,41	
04/07/2024	2061	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 760 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		46,41
04/07/2024	2062	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 762 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	28,56	
				TRANSPORTE	72.587,17	72.558,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0134
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a521bb-5c4-4c26-93e-efb3edb899

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	72.587,17	72.558,61
04/07/2024	2062	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 762 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		28,56
04/07/2024	2063	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 763 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	20,97	
04/07/2024	2063	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 763 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		20,97
04/07/2024	2121	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59016 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,05	
04/07/2024	2121	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59016 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,05
04/07/2024	2122	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59275 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,44	
04/07/2024	2122	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59275 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,44
04/07/2024	2123	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,03	
04/07/2024	2123	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,03
04/07/2024	2124	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59281 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,58	
04/07/2024	2124	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59281 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,58
04/07/2024	2125	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59283 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,79	
04/07/2024	2125	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59283 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,79
04/07/2024	2126	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59294 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,21	
04/07/2024	2126	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59294 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,21
04/07/2024	2127	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59297 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,59	
04/07/2024	2127	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59297 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,59
04/07/2024	2128	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59308 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,44	
04/07/2024	2128	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59308 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,44
04/07/2024	2129	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5604634 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	350,42	
04/07/2024	2129	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5604634 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		350,42
04/07/2024	2130	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5604653 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
04/07/2024	2130	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5604653 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
04/07/2024	2269	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 660 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	286,35	
04/07/2024	2269	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 660 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		286,35
04/07/2024	2270	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 682 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	2.068,98	
04/07/2024	2270	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 682 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		2.068,98
04/07/2024	2271	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 608 DO FORNEC. COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	7.031,82	
04/07/2024	2271	1.1.2.01.801	COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 608 DO FORNEC. COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL DE SAO LOURENCO		7.031,82
04/07/2024	2272	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 658 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	85,45	
04/07/2024	2272	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 658 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		85,45
04/07/2024	2273	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 477 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	772,50	
04/07/2024	2273	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 477 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		772,50
				TRANSPORTE	83.982,61	83.982,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://pvcm.bage.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 52952f5b-5dc4-4826-893e-fb3bedb99e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.982,61	83.982,61
04/07/2024	2415	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	17.450,00	
04/07/2024	2415	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		17.450,00
04/07/2024	2416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.439,65	
04/07/2024	2416	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.439,65
04/07/2024	3566	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	257,75	
04/07/2024	3566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		257,75
04/07/2024	3630	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	607,71	
04/07/2024	3630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		607,71
04/07/2024	8683	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5557936 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	293,35	
04/07/2024	8683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5557936 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		293,35
04/07/2024	8684	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57223 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,55	
04/07/2024	8684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57223 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,55
04/07/2024	8685	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 686690 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,74	
04/07/2024	8685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 686690 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,74
04/07/2024	10127	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 80317 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	3.950,00	
04/07/2024	10127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 80317 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		3.950,00
05/07/2024	1785	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PANCAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 767 CLIENTE MUNICIPIO DE PANCAS	1.171,80	
05/07/2024	1785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 767 CLIENTE MUNICIPIO DE PANCAS		1.171,80
05/07/2024	1786	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PANCAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 768 CLIENTE MUNICIPIO DE PANCAS	884,30	
05/07/2024	1786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 768 CLIENTE MUNICIPIO DE PANCAS		884,30
05/07/2024	1787	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PANCAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 769 CLIENTE MUNICIPIO DE PANCAS	291,30	
05/07/2024	1787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 769 CLIENTE MUNICIPIO DE PANCAS		291,30
05/07/2024	1788	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 770 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	61,00	
05/07/2024	1788	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 770 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		61,00
05/07/2024	1789	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 771 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	88,00	
05/07/2024	1789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 771 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		88,00
05/07/2024	1790	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 772 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	23,06	
05/07/2024	1790	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 772 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		23,06
05/07/2024	1791	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 773 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	18,00	
05/07/2024	1791	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 773 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		18,00
05/07/2024	1792	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 774 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	39,50	
05/07/2024	1792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 774 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		39,50
05/07/2024	1793	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 775 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	478,00	
05/07/2024	1793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 775 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		478,00
05/07/2024	1794	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 776 CLIENTE MUNICIPIO DE ITIQUIRA	1.853,10	
				TRANSPORTE	112.989,42	111.136,32

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0136
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etb.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 529521bb-2c4-4c26-9939-efb3bed89996

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.989,42	111.136,32
05/07/2024	1794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 776 CLIENTE MUNICIPIO DE ITIQUIRA		1.853,10
05/07/2024	1795	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	2.976,16	
05/07/2024	1795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		2.976,16
05/07/2024	1796	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	71,34	
05/07/2024	1796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		71,34
05/07/2024	1797	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 778 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	240,68	
05/07/2024	1797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 778 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		240,68
05/07/2024	2131	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59539 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,61	
05/07/2024	2131	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59539 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,61
05/07/2024	2132	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5609309 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	352,47	
05/07/2024	2132	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5609309 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		352,47
05/07/2024	2274	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 684 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	291,98	
05/07/2024	2274	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 684 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		291,98
05/07/2024	2275	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 707 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	3.711,00	
05/07/2024	2275	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 706 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		618,50
05/07/2024	2275	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 707 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		3.092,50
05/07/2024	2276	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 667 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	22.287,88	
05/07/2024	2276	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 662 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		21.875,77
05/07/2024	2276	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 665 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		366,32
05/07/2024	2276	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 667 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		45,79
05/07/2024	2277	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 633 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	9,70	
05/07/2024	2277	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 633 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		9,70
05/07/2024	2278	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 635 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	35,22	
05/07/2024	2278	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 635 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		35,22
05/07/2024	2279	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 637 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	309,82	
05/07/2024	2279	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 637 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		309,82
05/07/2024	2280	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 638 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	492,76	
05/07/2024	2280	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 638 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		492,76
05/07/2024	2417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
05/07/2024	2417	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
05/07/2024	2418	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	62,73	
05/07/2024	2418	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		62,73
05/07/2024	2419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	115,15	
05/07/2024	2419	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		115,15
				TRANSPORTE	147.017,92	147.017,92

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1300

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.017,92	147.017,92
05/07/2024	2420	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	19.000,00	
05/07/2024	2420	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		19.000,00
05/07/2024	2421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.042,45	
05/07/2024	2421	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.042,45
05/07/2024	2422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.196,00	
05/07/2024	2422	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.196,00
05/07/2024	2423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.130,29	
05/07/2024	2423	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.130,29
05/07/2024	2424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.477,50	
05/07/2024	2424	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.477,50
05/07/2024	8686	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57428 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,29	
05/07/2024	8686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57428 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,29
05/07/2024	8687	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57427 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,30	
05/07/2024	8687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57427 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,30
05/07/2024	8688	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57426 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,94	
05/07/2024	8688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57426 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,94
05/07/2024	8689	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57421 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,42	
05/07/2024	8689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57421 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,42
05/07/2024	8690	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57378 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,19	
05/07/2024	8690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57378 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,19
08/07/2024	1798	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 779 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	559,90	
08/07/2024	1798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 779 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		559,90
08/07/2024	1799	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 780 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	574,72	
08/07/2024	1799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 780 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		574,72
08/07/2024	1800	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 781 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	37,34	
08/07/2024	1800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 781 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		37,34
08/07/2024	1801	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 782 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	12,40	
08/07/2024	1801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 782 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		12,40
08/07/2024	1802	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 783 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	56,40	
08/07/2024	1802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 783 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		56,40
08/07/2024	1804	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 785 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	29,90	
08/07/2024	1804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 785 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		29,90
08/07/2024	1805	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 786 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	827,64	
08/07/2024	1805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 786 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		827,64
				TRANSPORTE	174.314,60	174.314,60

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.b...gov.br/etc/validacao.seam Código do documento: 52952...

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0118
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.betgov.br/epg/validaDoc.seam código do documento: 52952...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	174.314,60	174.314,60
08/07/2024	2133	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,17	
08/07/2024	2133	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,17
08/07/2024	2134	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5614193 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	645,27	
08/07/2024	2134	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5614193 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		645,27
08/07/2024	2135	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5614204 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
08/07/2024	2135	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5614204 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
08/07/2024	2136	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5614225 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
08/07/2024	2136	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5614225 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
08/07/2024	2137	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5614239 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	307,70	
08/07/2024	2137	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5614239 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		307,70
08/07/2024	2281	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 619 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	56,10	
08/07/2024	2281	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 619 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		56,10
08/07/2024	2282	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 485 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	3.307,00	
08/07/2024	2282	1.1.2.01.498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 485 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		3.307,00
08/07/2024	2283	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 546 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	68,58	
08/07/2024	2283	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 546 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		68,58
08/07/2024	2284	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 552 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	473,01	
08/07/2024	2284	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 552 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		473,01
08/07/2024	2289	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 551 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	263,94	
08/07/2024	2289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 515 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		156,93
08/07/2024	2289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 516 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		16,19
08/07/2024	2289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 518 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		7,24
08/07/2024	2289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 547 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		16,90
08/07/2024	2289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 548 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		16,19
08/07/2024	2289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 549 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		7,24
08/07/2024	2289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 550 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		1,21
08/07/2024	2289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 551 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		42,04
08/07/2024	2425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	910,95	
08/07/2024	2425	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		910,95
08/07/2024	2426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	654,48	
08/07/2024	2426	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		654,48
08/07/2024	2427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	692,80	
08/07/2024	2427	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		692,80
08/07/2024	2428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	603,21	
08/07/2024	2428	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		603,21
				TRANSPORTE	182.826,61	182.826,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0139
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 52952bb-5dc4-426-8938efb3bed999e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	182.826,61	182.826,61
08/07/2024	2429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	681,46	
08/07/2024	2429	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		681,46
08/07/2024	8691	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57523 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,51	
08/07/2024	8691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57523 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,51
08/07/2024	8692	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57522 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,05	
08/07/2024	8692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57522 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,05
08/07/2024	8693	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57520 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,97	
08/07/2024	8693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57520 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,97
08/07/2024	8694	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5567214 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	207,00	
08/07/2024	8694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5567214 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		207,00
08/07/2024	13013	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
08/07/2024	13013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
09/07/2024	1807	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 788 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1.099,87	
09/07/2024	1807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 788 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		1.099,87
09/07/2024	1808	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 789 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	520,30	
09/07/2024	1808	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 789 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		520,30
09/07/2024	1809	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 790 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	99,97	
09/07/2024	1809	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 790 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		99,97
09/07/2024	1810	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 793 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	386,07	
09/07/2024	1810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 793 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		386,07
09/07/2024	1811	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 793 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	29,00	
09/07/2024	1811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 793 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		29,00
09/07/2024	1812	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	240,00	
09/07/2024	1812	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		240,00
09/07/2024	2138	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59855 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,58	
09/07/2024	2138	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59855 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,58
09/07/2024	2139	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59857 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,00	
09/07/2024	2139	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59857 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,00
09/07/2024	2140	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59860 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,85	
09/07/2024	2140	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59860 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,85
09/07/2024	2141	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5618065 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	684,09	
09/07/2024	2141	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5618065 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		684,09
09/07/2024	2142	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5618086 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	531,64	
09/07/2024	2142	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5618086 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		531,64
				TRANSPORTE	217.625,97	217.625,97

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0140
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	217.625,97	217.625,97
09/07/2024	2285	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 697 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	1.903,74	
09/07/2024	2285	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 697 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		1.903,74
09/07/2024	2286	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 698 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	30,36	
09/07/2024	2286	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 698 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		30,36
09/07/2024	2287	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 434 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	153,50	
09/07/2024	2287	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 434 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		153,50
09/07/2024	2290	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	747,30	
09/07/2024	2290	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		747,30
09/07/2024	2291	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 636 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	180,75	
09/07/2024	2291	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 636 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		180,75
09/07/2024	2292	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 729 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	78,80	
09/07/2024	2292	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 729 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		78,80
09/07/2024	2293	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 731 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	197,00	
09/07/2024	2293	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 731 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		197,00
09/07/2024	2294	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 732 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	788,00	
09/07/2024	2294	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 732 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		788,00
09/07/2024	2295	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 733 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	216,90	
09/07/2024	2295	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 733 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		216,90
09/07/2024	2296	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 634 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	24,25	
09/07/2024	2296	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 634 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		24,25
09/07/2024	2297	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 503 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	511,70	
09/07/2024	2297	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 503 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		511,70
09/07/2024	2489	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 783 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	112,35	
09/07/2024	2489	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 526 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		24,15
09/07/2024	2489	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 527 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		31,80
09/07/2024	2489	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 783 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		56,40
09/07/2024	8695	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57600 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112,32	
09/07/2024	8695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57600 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		112,32
09/07/2024	8696	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57599 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	558,36	
09/07/2024	8696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57599 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		558,36
09/07/2024	8697	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57596 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	151,23	
09/07/2024	8697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57596 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		151,23
09/07/2024	8698	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57614 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,88	
09/07/2024	8698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57614 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,88
09/07/2024	8699	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57601 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,90	
				TRANSPORTE	223.574,31	223.450,41

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1304

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 52952...

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e521bb-5ac4-4c26-93e-efbbedb899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	223.574,31	223.450,31
09/07/2024	8699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57601 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		123,90
10/07/2024	1813	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 796 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	86,66	
10/07/2024	1813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 796 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		86,66
10/07/2024	1814	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 796 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	14,28	
10/07/2024	1814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 796 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		14,28
10/07/2024	1815	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 797 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	556,57	
10/07/2024	1815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 797 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		556,57
10/07/2024	1816	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 797 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	47,00	
10/07/2024	1816	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 797 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		47,00
10/07/2024	1817	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 798 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	776,37	
10/07/2024	1817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 798 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		776,37
10/07/2024	1818	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 798 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	94,00	
10/07/2024	1818	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 798 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		94,00
10/07/2024	1819	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 799 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	258,79	
10/07/2024	1819	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 799 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		258,79
10/07/2024	1820	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 799 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	47,00	
10/07/2024	1820	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 799 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		47,00
10/07/2024	1821	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 801 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	5.529,41	
10/07/2024	1821	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 801 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		5.529,41
10/07/2024	1822	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 802 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	755,91	
10/07/2024	1822	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 802 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		755,91
10/07/2024	1823	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 803 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	1.239,80	
10/07/2024	1823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 803 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		1.239,80
10/07/2024	1824	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 804 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	4.138,19	
10/07/2024	1824	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 804 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		4.138,19
10/07/2024	1825	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 806 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	553,48	
10/07/2024	1825	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 806 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		553,48
10/07/2024	1826	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 807 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	10.515,95	
10/07/2024	1826	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 807 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		10.515,95
10/07/2024	1827	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 807 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	392,25	
10/07/2024	1827	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 807 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		392,25
				TRANSPORTE	248.579,97	248.579,97

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 529521bb-5e4-4c26-893e-fb3bedb8

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	248.579,97	248.579,97
10/07/2024	1828	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 810 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	558,40	
10/07/2024	1828	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 810 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		558,40
10/07/2024	1829	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 812 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	732,10	
10/07/2024	1829	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 812 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		732,10
10/07/2024	2064	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 808 FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	386,07	
10/07/2024	2064	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 808 FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		386,07
10/07/2024	2065	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 808 FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	29,00	
10/07/2024	2065	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 808 FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		29,00
10/07/2024	2066	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 809 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	559,30	
10/07/2024	2066	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 809 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		559,30
10/07/2024	2067	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 811 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	720,00	
10/07/2024	2067	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 811 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		720,00
10/07/2024	2070	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 805 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	1.219,77	
10/07/2024	2070	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 805 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		1.219,77
10/07/2024	2143	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60205 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,15	
10/07/2024	2143	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60205 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,15
10/07/2024	2144	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60206 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,09	
10/07/2024	2144	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60206 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,09
10/07/2024	2145	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60212 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	166,01	
10/07/2024	2145	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60212 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		166,01
10/07/2024	2146	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5621826 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	436,43	
10/07/2024	2146	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5621826 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		436,43
10/07/2024	2298	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 685 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	5.635,00	
10/07/2024	2298	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 685 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		5.635,00
10/07/2024	2299	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 678 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	2.633,91	
10/07/2024	2299	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 678 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU		2.633,91
10/07/2024	2300	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 566 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA	651,08	
10/07/2024	2300	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 566 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA		651,08
10/07/2024	2301	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	558,00	
10/07/2024	2301	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		558,00
10/07/2024	2430	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	14.360,00	
				TRANSPORTE	277.321,28	262.961,28

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1043
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5552521bb-5dc4-4c26-993e-efbbedb899

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	277.321,28	262.961,28
10/07/2024	2430	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		14.360,00
10/07/2024	2431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	654,72	
10/07/2024	2431	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		654,72
10/07/2024	2432	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024	72,00	
10/07/2024	2432	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024		72,00
10/07/2024	8700	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5576646 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	360,88	
10/07/2024	8700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5576646 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		360,88
10/07/2024	8701	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57713 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,95	
10/07/2024	8701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57713 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,95
10/07/2024	8702	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57712 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	200,47	
10/07/2024	8702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57712 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		200,47
10/07/2024	8703	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57711 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,61	
10/07/2024	8703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57711 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		123,61
10/07/2024	8704	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57705 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,50	
10/07/2024	8704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57705 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,50
10/07/2024	8705	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57702 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	169,03	
10/07/2024	8705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57702 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		169,03
11/07/2024	1830	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 813 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	114,70	
11/07/2024	1830	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 813 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		114,70
11/07/2024	1831	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 814 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	184,60	
11/07/2024	1831	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 814 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		184,60
11/07/2024	1832	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 815 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	1.949,30	
11/07/2024	1832	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 815 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		1.949,30
11/07/2024	1833	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 816 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	994,00	
11/07/2024	1833	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 816 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		994,00
11/07/2024	1834	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 817 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	155,98	
11/07/2024	1834	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 817 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		155,98
11/07/2024	1835	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 818 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	131,00	
11/07/2024	1835	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 818 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		131,00
11/07/2024	1836	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 819 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	17.393,95	
11/07/2024	1836	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 819 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		17.393,95
11/07/2024	1837	1.1.2.01.213	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 820 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	35,94	
				TRANSPORTE	299.985,91	299.949,97

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0144
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 529521b6-5dc4-4426-893e-3b3bedb699e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	299.985,91	299.949,97
11/07/2024	1837	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 820 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		35,94
11/07/2024	1838	1.1.2.01.213	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 821 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	150,86	
11/07/2024	1838	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 821 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		150,86
11/07/2024	2147	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60275 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,73	
11/07/2024	2147	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60275 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,73
11/07/2024	2148	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,38	
11/07/2024	2148	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,38
11/07/2024	2149	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60295 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,08	
11/07/2024	2149	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60295 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,08
11/07/2024	2150	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5627046 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
11/07/2024	2150	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5627046 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
11/07/2024	2151	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5627078 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	196,58	
11/07/2024	2151	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5627078 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		196,58
11/07/2024	2152	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5627109 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,16	
11/07/2024	2152	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5627109 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,16
11/07/2024	2302	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 677 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	557,50	
11/07/2024	2302	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 677 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		557,50
11/07/2024	2303	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 555 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	271,47	
11/07/2024	2303	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 555 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		271,47
11/07/2024	2304	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 554 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	119,70	
11/07/2024	2304	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 554 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		119,70
11/07/2024	2305	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 672 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	138,00	
11/07/2024	2305	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 672 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		138,00
11/07/2024	2306	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 627 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	129,70	
11/07/2024	2306	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 627 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		129,70
11/07/2024	2307	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 720 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	124,07	
11/07/2024	2307	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 720 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		124,07
11/07/2024	2308	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 746 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	346,00	
11/07/2024	2308	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 746 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		346,00
11/07/2024	2433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.466,52	
11/07/2024	2433	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.466,52
11/07/2024	2434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	174,85	
11/07/2024	2434	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		174,85
11/07/2024	8706	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57895 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,74	
				TRANSPORTE	304.347,36	304.297,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0145
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52952187-5dc4-4c26-83e-efb3bedb09e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	304.347,36	304.297,82
11/07/2024	8706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57895 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,54
11/07/2024	8707	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57883 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,91	
11/07/2024	8707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57883 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,91
12/07/2024	1839	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 822 CLIENTE MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	299,90	
12/07/2024	1839	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 822 CLIENTE MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA		299,90
12/07/2024	1840	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 823 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	3.537,05	
12/07/2024	1840	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 823 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		3.537,05
12/07/2024	1841	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 824 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	249,00	
12/07/2024	1841	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 824 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		249,00
12/07/2024	1842	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 825 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	62,10	
12/07/2024	1842	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 825 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		62,10
12/07/2024	1843	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 826 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	107,79	
12/07/2024	1843	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 826 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		107,79
12/07/2024	1844	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 826 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	23,50	
12/07/2024	1844	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 826 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		23,50
12/07/2024	1845	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 827 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	63,10	
12/07/2024	1845	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 827 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		63,10
12/07/2024	1846	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 827 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	28,00	
12/07/2024	1846	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 827 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		28,00
12/07/2024	1847	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 828 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	158,55	
12/07/2024	1847	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 828 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		158,55
12/07/2024	1848	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 829 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	39,92	
12/07/2024	1848	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 829 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		39,92
12/07/2024	1849	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 831 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	3.145,57	
12/07/2024	1849	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 831 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		3.145,57
12/07/2024	1850	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 832 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	5.396,27	
12/07/2024	1850	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 832 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO		5.396,27
12/07/2024	1851	1.1.2.01.101	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 833 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA	135,96	
12/07/2024	1851	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 833 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA		135,96
				TRANSPORTE	317.649,98	317.649,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1209

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0010
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ep/validaDoc.seam código do documento: 59521bb5-dc4-4c26-893e-ef1bedb899

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	317.649,98	317.649,98
12/07/2024	1852	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 834 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	124,07	
12/07/2024	1852	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 834 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		124,07
12/07/2024	1853	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GUARACIABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 835 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.244,76	
12/07/2024	1853	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 835 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARACIABA		2.244,76
12/07/2024	1854	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 837 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	61,85	
12/07/2024	1854	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 837 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		61,85
12/07/2024	1855	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 838 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	148,44	
12/07/2024	1855	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 838 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		148,44
12/07/2024	1856	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 839 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	363,12	
12/07/2024	1856	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 839 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		363,12
12/07/2024	1857	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 840 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	377,20	
12/07/2024	1857	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 840 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		377,20
12/07/2024	1858	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 840 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	214,50	
12/07/2024	1858	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 840 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		214,50
12/07/2024	1859	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 841 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	316,50	
12/07/2024	1859	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 841 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		316,50
12/07/2024	1860	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 842 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	505,32	
12/07/2024	1860	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 842 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		505,32
12/07/2024	1861	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 842 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	26,20	
12/07/2024	1861	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 842 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		26,20
12/07/2024	1862	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 843 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	87,00	
12/07/2024	1862	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 843 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		87,00
12/07/2024	1863	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 844 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	41,95	
12/07/2024	1863	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 844 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		41,95
12/07/2024	1864	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 844 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	58,00	
12/07/2024	1864	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 844 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		58,00
12/07/2024	1865	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 845 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	29,88	
12/07/2024	1865	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 845 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		29,88
12/07/2024	1866	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 846 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO	2.356,52	
12/07/2024	1866	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 846 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO		2.356,52
12/07/2024	1867	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 847 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	230,54	
12/07/2024	1867	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 847 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		230,54
12/07/2024	1868	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 847 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	45,10	
				TRANSPORTE	324.881,23	324.835,83

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1310

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0047
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52967...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	324.881,23	324.835,83
12/07/2024	1868	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 847 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		45,40
12/07/2024	2068	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 830 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	641,59	
12/07/2024	2068	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 830 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		641,59
12/07/2024	2153	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60469 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	287,70	
12/07/2024	2153	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60469 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		287,70
12/07/2024	2154	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60497 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,86	
12/07/2024	2154	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60497 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,86
12/07/2024	2155	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60501 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,42	
12/07/2024	2155	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60501 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,42
12/07/2024	2156	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60502 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
12/07/2024	2156	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60502 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
12/07/2024	2157	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60503 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,85	
12/07/2024	2157	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60503 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,85
12/07/2024	2158	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,30	
12/07/2024	2158	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,30
12/07/2024	2159	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,72	
12/07/2024	2159	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,72
12/07/2024	2160	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60510 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,96	
12/07/2024	2160	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60510 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,96
12/07/2024	2161	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,69	
12/07/2024	2161	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,69
12/07/2024	2162	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60519 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,72	
12/07/2024	2162	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60519 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,72
12/07/2024	2163	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 567456 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	1.610,62	
12/07/2024	2163	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 567456 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		1.610,62
12/07/2024	2164	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5828719 FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	678,50	
12/07/2024	2164	2.1.3.01.100	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5828719 FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		678,50
12/07/2024	2309	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 585 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA	218,20	
12/07/2024	2309	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 585 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA		218,20
12/07/2024	2310	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 714 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	335,96	
12/07/2024	2310	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 714 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		335,96
12/07/2024	2311	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 460 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	101,43	
12/07/2024	2311	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 460 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		101,43
12/07/2024	2312	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 705 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	154,00	
				TRANSPORTE	329.486,75	329.332,75

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0006
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a9521bb-55c4-4c26-993e-ef0bedb89990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	329.486,75	329.332,75
12/07/2024	2312	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 705 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		154,00
12/07/2024	2313	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 647 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	1.150,60	
12/07/2024	2313	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 647 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		1.150,60
12/07/2024	2314	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 777 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	3.047,50	
12/07/2024	2314	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 777 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		3.047,50
12/07/2024	2315	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI	9.490,00	
12/07/2024	2315	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI		9.490,00
12/07/2024	2316	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 786 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	827,64	
12/07/2024	2316	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 786 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		827,64
12/07/2024	2317	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 586 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA	84,00	
12/07/2024	2317	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 586 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA		84,00
12/07/2024	2318	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 692 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	242,94	
12/07/2024	2318	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 692 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		242,94
12/07/2024	2319	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 687 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	591,75	
12/07/2024	2319	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 687 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		591,75
12/07/2024	2320	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 689 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	315,21	
12/07/2024	2320	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 689 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		315,21
12/07/2024	2435	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	12.780,00	
12/07/2024	2435	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		12.780,00
12/07/2024	2436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	404,90	
12/07/2024	2436	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		404,90
12/07/2024	2437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	745,40	
12/07/2024	2437	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		745,40
12/07/2024	2438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.763,69	
12/07/2024	2438	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.763,69
12/07/2024	2490	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 582 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	8,90	
12/07/2024	2490	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 582 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		8,90
12/07/2024	8708	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5586219 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	315,10	
12/07/2024	8708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5586219 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		315,10
12/07/2024	8709	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5586215 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
12/07/2024	8709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5586215 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		195,78
12/07/2024	8710	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5586210 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	444,00	
12/07/2024	8710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5586210 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		444,00
12/07/2024	8711	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5582941 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	385,59	
12/07/2024	8711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5582941 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		385,59
				TRANSPORTE	362.279,75	362.279,75

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1312

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0003
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.b.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89521bbc-4c26-83e-efb3bedb99e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	362.279,75	362.279,75
12/07/2024	8712	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5582933 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	295,37	
12/07/2024	8712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5582933 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		295,37
12/07/2024	8713	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 441657 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	368,75	
12/07/2024	8713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 441657 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		368,75
12/07/2024	8714	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58164 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,13	
12/07/2024	8714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58164 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,13
12/07/2024	8715	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58159 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,24	
12/07/2024	8715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58159 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,24
13/07/2024	2165	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 4079065 FORNEC. Patrus Transportes Ltda	281,31	
13/07/2024	2165	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 4079065 FORNEC. Patrus Transportes Ltda		281,31
15/07/2024	1869	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 848 CLIENTE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	269,00	
15/07/2024	1869	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 848 CLIENTE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		269,00
15/07/2024	1870	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 849 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	2.318,60	
15/07/2024	1870	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 849 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		2.318,60
15/07/2024	1871	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 850 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	1.385,28	
15/07/2024	1871	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 850 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		1.385,28
15/07/2024	1872	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 851 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	172,49	
15/07/2024	1872	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 851 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		172,49
15/07/2024	1873	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 852 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	4,88	
15/07/2024	1873	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 852 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		4,88
15/07/2024	1874	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 853 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	8,95	
15/07/2024	1874	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 853 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		8,95
15/07/2024	1875	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 853 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	39,60	
15/07/2024	1875	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 853 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		39,60
15/07/2024	1876	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 854 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	979,80	
15/07/2024	1876	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 854 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		979,80
15/07/2024	1877	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 854 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	838,50	
15/07/2024	1877	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 854 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		838,50
15/07/2024	1878	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 855 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	489,90	
15/07/2024	1878	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 855 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		489,90
				TRANSPORTE	369.826,55	369.826,55

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tcm.go.gov.br/etcm/validador-pc.seam, código do documento: 529c21bb-5dc4-4c26-8992-efb3be0899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	369.826,55	369.826,55
15/07/2024	1879	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 855 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	559,00	
15/07/2024	1879	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 855 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		559,00
15/07/2024	1880	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 856 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	846,20	
15/07/2024	1880	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 856 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		846,20
15/07/2024	1881	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 857 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	539,90	
15/07/2024	1881	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 857 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		539,90
15/07/2024	1882	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 858 CLIENTE MUNICIPIO DE PRATA	794,09	
15/07/2024	1882	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 858 CLIENTE MUNICIPIO DE PRATA		794,09
15/07/2024	1883	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 859 CLIENTE MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	369,28	
15/07/2024	1883	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 859 CLIENTE MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE		369,28
15/07/2024	1884	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 860 CLIENTE MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	259,47	
15/07/2024	1884	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 860 CLIENTE MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE		259,47
15/07/2024	2166	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60719 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,06	
15/07/2024	2166	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60719 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,06
15/07/2024	2167	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60729 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,22	
15/07/2024	2167	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60729 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,22
15/07/2024	2168	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60777 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,31	
15/07/2024	2168	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60777 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,31
15/07/2024	2169	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60779 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,78	
15/07/2024	2169	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60779 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,78
15/07/2024	2170	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60780 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,98	
15/07/2024	2170	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60780 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,98
15/07/2024	2171	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60786 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,67	
15/07/2024	2171	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60786 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,67
15/07/2024	2172	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60789 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,73	
15/07/2024	2172	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60789 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,73
15/07/2024	2173	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60790 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,10	
15/07/2024	2173	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60790 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,10
15/07/2024	2174	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60791 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,52	
15/07/2024	2174	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60791 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,52
15/07/2024	2175	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5636815 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
15/07/2024	2175	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5636815 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
15/07/2024	2176	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5636821 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
				TRANSPORTE	374.051,08	373.928,97

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b9521bb-5ac4-4c26-993e-efbbedb899

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	374.051,08	373.928,97
15/07/2024	2176	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5636821 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
15/07/2024	2321	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 631 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	923,72	
15/07/2024	2321	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 631 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		923,72
15/07/2024	2322	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 639 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	1.020,88	
15/07/2024	2322	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 639 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		1.020,88
15/07/2024	2323	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 765 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	373,50	
15/07/2024	2323	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 765 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		373,50
15/07/2024	2439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.333,02	
15/07/2024	2439	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.333,02
15/07/2024	2440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.208,00	
15/07/2024	2440	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.208,00
15/07/2024	2441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	756,68	
15/07/2024	2441	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		756,68
15/07/2024	2442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	180,70	
15/07/2024	2442	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		180,70
15/07/2024	2443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	59,00	
15/07/2024	2443	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		59,00
15/07/2024	3631	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.298,94	
15/07/2024	3631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.298,94
15/07/2024	8716	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58250 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,67	
15/07/2024	8716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58250 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,67
15/07/2024	8717	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58265 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.589,79	
15/07/2024	8717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58265 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.589,79
15/07/2024	8718	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58286 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	105,01	
15/07/2024	8718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58286 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		105,01
15/07/2024	8719	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58287 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,59	
15/07/2024	8719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58287 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,59
15/07/2024	8720	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58288 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,77	
15/07/2024	8720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58288 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,77
16/07/2024	1885	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 861 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	169,60	
16/07/2024	1885	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 861 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		169,60
16/07/2024	1886	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 862 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	29,00	
16/07/2024	1886	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 862 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		29,00
16/07/2024	1887	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 863 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	86,75	
16/07/2024	1887	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 863 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		86,75
				TRANSPORTE	384.378,70	384.378,70

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1452
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.bry.com.br/validador-sc.seam, código do documento: 52952bb-5dc4-c26-8993-efb3bedb89e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	384.378,70	384.378,70
16/07/2024	1888	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 864 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	3,20	
16/07/2024	1888	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 864 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		3,20
16/07/2024	1889	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 865 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI	11.925,00	
16/07/2024	1889	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 865 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI		11.925,00
16/07/2024	1890	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 866 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	5,94	
16/07/2024	1890	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 866 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		5,94
16/07/2024	1891	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 867 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	24,72	
16/07/2024	1891	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 867 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		24,72
16/07/2024	1894	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 870 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	1,68	
16/07/2024	1894	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 870 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		1,68
16/07/2024	1895	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 871 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	1,68	
16/07/2024	1895	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 871 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		1,68
16/07/2024	1896	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 872 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	0,78	
16/07/2024	1896	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 872 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		0,78
16/07/2024	1897	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 873 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	81,75	
16/07/2024	1897	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 873 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		81,75
16/07/2024	1898	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 874 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	14,50	
16/07/2024	1898	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 874 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		14,50
16/07/2024	1899	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 875 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	18,10	
16/07/2024	1899	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 875 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		18,10
16/07/2024	1900	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 876 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	124,19	
16/07/2024	1900	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 876 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		124,19
16/07/2024	1901	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 876 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	50,48	
16/07/2024	1901	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 876 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		50,48
16/07/2024	1902	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	86,49	
16/07/2024	1902	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		86,49
16/07/2024	1903	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	34,91	
16/07/2024	1903	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		34,91
16/07/2024	1904	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 878 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	7,24	
16/07/2024	1904	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 878 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		7,24
				TRANSPORTE	396.759,36	396.759,36

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0013
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52954bb-5dc1-4c26-89...efb3be...899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	396.759,36	396.759,36
16/07/2024	1905	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	48,40	
16/07/2024	1905	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		48,40
16/07/2024	1906	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	60,00	
16/07/2024	1906	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		60,00
16/07/2024	2069	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 880 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	18,00	
16/07/2024	2069	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 880 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		18,00
16/07/2024	2177	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61039 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,86	
16/07/2024	2177	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61039 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,86
16/07/2024	2178	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61041 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,94	
16/07/2024	2178	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61041 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,94
16/07/2024	2179	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61045 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,34	
16/07/2024	2179	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61045 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,34
16/07/2024	2180	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5642468 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	614,51	
16/07/2024	2180	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5642468 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		614,51
16/07/2024	2181	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5642484 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	212,51	
16/07/2024	2181	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5642484 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		212,51
16/07/2024	2182	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5642530 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	261,50	
16/07/2024	2182	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5642530 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		261,50
16/07/2024	2324	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 751 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	249,00	
16/07/2024	2324	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 751 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		249,00
16/07/2024	2329	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 616 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	620,57	
16/07/2024	2329	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 431 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		216,10
16/07/2024	2329	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 432 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		272,65
16/07/2024	2329	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 616 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		131,82
16/07/2024	2330	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 799 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	1.779,73	
16/07/2024	2330	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 797 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		603,57
16/07/2024	2330	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 798 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		870,37
16/07/2024	2330	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 799 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		305,79
16/07/2024	2331	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 728 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA	893,37	
16/07/2024	2331	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 728 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA		893,37
16/07/2024	2332	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 579 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	5.533,60	
16/07/2024	2332	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 579 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		5.533,60
16/07/2024	2333	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 621 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.927,50	
				TRANSPORTE	409.193,19	407.265,69

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1317

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etc.bvs.gov.br/etc/validador/etc.seam e código do documento: 529528b-5dc4-4c26-8936efb3bed999e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	409.193,19	407.265,69
16/07/2024	2333	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 620 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.447,50
16/07/2024	2333	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 621 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		480,00
16/07/2024	2444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.428,75	
16/07/2024	2444	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.428,75
16/07/2024	2445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10.466,75	
16/07/2024	2445	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10.466,75
16/07/2024	8721	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58652 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,34	
16/07/2024	8721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58652 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,34
16/07/2024	8722	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58653 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,89	
16/07/2024	8722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58653 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,89
16/07/2024	8723	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58654 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,97	
16/07/2024	8723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58654 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,97
16/07/2024	8724	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58655 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,88	
16/07/2024	8724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58655 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,88
16/07/2024	8725	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,31	
16/07/2024	8725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,31
16/07/2024	8726	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58665 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,56	
16/07/2024	8726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58665 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,56
16/07/2024	8727	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58669 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,82	
16/07/2024	8727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58669 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,82
16/07/2024	8728	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58671 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,13	
16/07/2024	8728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58671 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,13
16/07/2024	8729	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58685 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,78	
16/07/2024	8729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58685 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,78
16/07/2024	8730	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58689 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,65	
16/07/2024	8730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58689 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,65
16/07/2024	8731	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5595592 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	467,50	
16/07/2024	8731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5595592 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		467,50
16/07/2024	8732	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5595610 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
16/07/2024	8732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5595610 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
16/07/2024	8733	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5595627 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	719,72	
16/07/2024	8733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5595627 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		719,72
16/07/2024	12989	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.891,73	
16/07/2024	12989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.891,73
17/07/2024	1907	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 881 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	9,50	
				TRANSPORTE	425.994,58	425.985,08

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/ep/validaDocExam Código do documento: 29521bb-5d4-4c26-893e-0b3bedb899

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	425.994,58	425.985,68
17/07/2024	1907	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 881 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		9,90
17/07/2024	1908	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 884 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	316,42	
17/07/2024	1908	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 884 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		316,42
17/07/2024	1909	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 885 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	249,76	
17/07/2024	1909	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 885 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		249,76
17/07/2024	1910	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 887 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	148,50	
17/07/2024	1910	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 887 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		148,50
17/07/2024	1911	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 888 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	364,70	
17/07/2024	1911	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 888 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		364,70
17/07/2024	1912	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 889 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	3,80	
17/07/2024	1912	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 889 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		3,80
17/07/2024	1913	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 890 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	85,02	
17/07/2024	1913	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 890 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		85,02
17/07/2024	1914	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 891 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	111,00	
17/07/2024	1914	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 891 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		111,00
17/07/2024	1915	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 892 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	110,00	
17/07/2024	1915	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 892 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		110,00
17/07/2024	1916	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 892 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	83,00	
17/07/2024	1916	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 892 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		83,00
17/07/2024	1917	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 893 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	98,00	
17/07/2024	1917	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 893 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		98,00
17/07/2024	1918	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 893 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	37,00	
17/07/2024	1918	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 893 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		37,00
17/07/2024	1919	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 894 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	149,90	
17/07/2024	1919	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 894 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		149,90
17/07/2024	1920	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 895 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	340,00	
17/07/2024	1920	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 895 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		340,00
17/07/2024	1922	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 897 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	2.260,00	
				TRANSPORTE	430.351,68	428.091,68

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ap/validaDocream Código do documento: 529528b-5dc4-4406-893e-ef0bedb899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	430.351,68	428.091,68
17/07/2024	1922	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 897 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.260,00
17/07/2024	1923	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 898 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	13,40	
17/07/2024	1923	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 898 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		13,40
17/07/2024	1924	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 899 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	6,60	
17/07/2024	1924	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 899 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		6,60
17/07/2024	1925	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 900 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	6,80	
17/07/2024	1925	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 900 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		6,80
17/07/2024	1926	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 901 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	1.417,00	
17/07/2024	1926	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 901 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		1.417,00
17/07/2024	1927	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 902 CLIENTE MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	1.428,30	
17/07/2024	1927	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 902 CLIENTE MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		1.428,30
17/07/2024	1929	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 904 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	375,00	
17/07/2024	1929	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 904 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		375,00
17/07/2024	1930	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 905 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO	87,00	
17/07/2024	1930	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 905 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO		87,00
17/07/2024	1931	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 906 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	2.280,98	
17/07/2024	1931	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 906 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		2.280,98
17/07/2024	1932	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 907 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	168,96	
17/07/2024	1932	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 907 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		168,96
17/07/2024	1933	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 908 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	105,60	
17/07/2024	1933	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 908 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		105,60
17/07/2024	1934	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 909 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	98,00	
17/07/2024	1934	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 909 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		98,00
17/07/2024	1935	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 909 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	37,00	
17/07/2024	1935	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 909 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		37,00
17/07/2024	1936	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 910 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO	3.304,56	
17/07/2024	1936	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 910 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO		3.304,56
17/07/2024	1937	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE AROEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 911 CLIENTE MUNICIPIO DE AROEIRAS	3.222,50	
17/07/2024	1937	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 911 CLIENTE MUNICIPIO DE AROEIRAS		3.222,50
17/07/2024	2183	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61184 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,32	
				TRANSPORTE	442.963,70	442.903,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.sefaz.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29521bbd-dc4-4c2-893e-ef1...bedb899

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	442.963,70	442.903,38
17/07/2024	2183	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61184 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,32
17/07/2024	2184	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61187 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,90	
17/07/2024	2184	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61187 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,90
17/07/2024	2185	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,51	
17/07/2024	2185	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,51
17/07/2024	2186	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61193 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,21	
17/07/2024	2186	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61193 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,21
17/07/2024	2187	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,51	
17/07/2024	2187	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,51
17/07/2024	2188	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,13	
17/07/2024	2188	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,13
17/07/2024	2189	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61196 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,71	
17/07/2024	2189	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61196 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,71
17/07/2024	2190	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61197 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,14	
17/07/2024	2190	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61197 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,14
17/07/2024	2191	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61199 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,97	
17/07/2024	2191	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61199 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,97
17/07/2024	2192	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61244 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,94	
17/07/2024	2192	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61244 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,94
17/07/2024	2193	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5646524 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	204,34	
17/07/2024	2193	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5646524 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		204,34
17/07/2024	2194	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5646538 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
17/07/2024	2194	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5646538 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
17/07/2024	2334	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 688 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	245,50	
17/07/2024	2334	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 688 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		245,50
17/07/2024	2335	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 690 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	3.968,38	
17/07/2024	2335	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 690 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		3.968,38
17/07/2024	2336	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 812 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	1.290,50	
17/07/2024	2336	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 810 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		558,40
17/07/2024	2336	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 812 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		732,10
17/07/2024	2446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	307,00	
17/07/2024	2446	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		307,00
17/07/2024	2447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	950,40	
17/07/2024	2447	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		950,40
17/07/2024	2448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	513,00	
				TRANSPORTE	451.201,60	450.688,60

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.sam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39521bbf-dc4-4c2-893e-efbedbb899

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	451.201,60	450.688,60
17/07/2024	2448	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		513,00
17/07/2024	2449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.212,99	
17/07/2024	2449	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.212,99
17/07/2024	2450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	941,47	
17/07/2024	2450	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		941,47
17/07/2024	2451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	579,52	
17/07/2024	2451	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		579,52
17/07/2024	8734	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58907 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,14	
17/07/2024	8734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58907 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,14
17/07/2024	8735	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5600382 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,57	
17/07/2024	8735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5600382 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,57
17/07/2024	8736	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5600414 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	531,23	
17/07/2024	8736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5600414 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		531,23
17/07/2024	8737	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5600448 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
17/07/2024	8737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5600448 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
18/07/2024	1938	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GUARAREMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 912 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARAREMA	929,40	
18/07/2024	1938	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 912 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARAREMA		929,40
18/07/2024	1939	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 913 CLIENTE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	390,00	
18/07/2024	1939	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 913 CLIENTE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		390,00
18/07/2024	1940	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 914 CLIENTE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	14,00	
18/07/2024	1940	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 914 CLIENTE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		14,00
18/07/2024	1941	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 915 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	235,35	
18/07/2024	1941	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 915 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		235,35
18/07/2024	1942	1.1.2.01.287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	595,47	
18/07/2024	1942	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		595,47
18/07/2024	1943	1.1.2.01.287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	246,70	
18/07/2024	1943	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		246,70
18/07/2024	1944	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 917 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	115,61	
18/07/2024	1944	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 917 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		115,61
18/07/2024	1945	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 918 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	196,80	
18/07/2024	1945	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 918 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		196,80
18/07/2024	2195	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61297 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,01	
				TRANSPORTE	458.654,97	458.587,96

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0199
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52521bb-5dc4-4c26-93e-efbedb8998

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	458.654,97	458.587,96
18/07/2024	2195	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61297 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,01
18/07/2024	2196	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61298 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,69	
18/07/2024	2196	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61298 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,69
18/07/2024	2197	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61302 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,71	
18/07/2024	2197	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61302 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,71
18/07/2024	2198	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61303 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,10	
18/07/2024	2198	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61303 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,10
18/07/2024	2199	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61308 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,26	
18/07/2024	2199	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61308 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,26
18/07/2024	2200	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61309 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,68	
18/07/2024	2200	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61309 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,68
18/07/2024	2201	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61312 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,12	
18/07/2024	2201	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61312 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,12
18/07/2024	2202	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 216869 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,90	
18/07/2024	2202	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 216869 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,90
18/07/2024	2203	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 568281 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	306,09	
18/07/2024	2203	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 568281 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		306,09
18/07/2024	2204	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5652108 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
18/07/2024	2204	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5652108 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
18/07/2024	2337	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 715 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORA RICA	314,56	
18/07/2024	2337	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE FLORA RICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 715 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORA RICA		314,56
18/07/2024	2338	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 789 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	520,30	
18/07/2024	2338	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 789 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		520,30
18/07/2024	2339	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 835 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.244,76	
18/07/2024	2339	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GUARACIABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 835 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARACIABA		2.244,76
18/07/2024	2340	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 595 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.085,94	
18/07/2024	2340	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 595 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		1.085,94
18/07/2024	2341	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 598 DO FORNEC. FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	906,00	
18/07/2024	2341	1.1.2.01.100	FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 598 DO FORNEC. FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES		906,00
18/07/2024	2344	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 817 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	11.143,35	
18/07/2024	2344	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		1.731,16
18/07/2024	2345	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	4,59	
18/07/2024	2345	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		4,59
18/07/2024	2344	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		9.260,81
				TRANSPORTE	475.961,84	475.810,46

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0160
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etc.tcm.ba.gov.br/etc/validaDoc.seam Código do documento: 5a9521bb-8c4-4c26-93e-efbedb899

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	475.961,84	475.810,46
18/07/2024	2346	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	4,59	
18/07/2024	2346	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		4,59
18/07/2024	2344	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 817 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		151,18
18/07/2024	2347	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 817 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	4,60	
18/07/2024	2347	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 817 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		4,60
18/07/2024	2452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	504,00	
18/07/2024	2452	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		504,00
18/07/2024	2453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.794,10	
18/07/2024	2453	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.794,10
18/07/2024	2454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	11.609,34	
18/07/2024	2454	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		11.609,34
18/07/2024	8738	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59016 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,05	
18/07/2024	8738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59016 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,05
18/07/2024	8739	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59275 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,44	
18/07/2024	8739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59275 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,44
18/07/2024	8740	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,03	
18/07/2024	8740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,03
18/07/2024	8741	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59281 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,58	
18/07/2024	8741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59281 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,58
18/07/2024	8742	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59283 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,79	
18/07/2024	8742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59283 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,79
18/07/2024	8743	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59294 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,21	
18/07/2024	8743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59294 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,21
18/07/2024	8744	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59297 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,59	
18/07/2024	8744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59297 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,59
18/07/2024	8745	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59308 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,44	
18/07/2024	8745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59308 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,44
18/07/2024	8746	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5604634 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	350,42	
18/07/2024	8746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5604634 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		350,42
18/07/2024	8747	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5604653 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
18/07/2024	8747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5604653 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
19/07/2024	1946	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 920 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	316,00	
19/07/2024	1946	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 920 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		316,00
				TRANSPORTE	492.323,84	492.323,84

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.receita.gov.br/portal/validacao.seam código do documento: 529526bb-5dc4-c26-893e-9b3bedb899

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	492.323,84	492.323,84
19/07/2024	1947	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 921 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	21,55	
19/07/2024	1947	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 921 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		21,55
19/07/2024	1948	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 922 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE	3.931,33	
19/07/2024	1948	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 922 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE		3.931,33
19/07/2024	2205	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61543 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,96	
19/07/2024	2205	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61543 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,96
19/07/2024	2206	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61544 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,45	
19/07/2024	2206	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61544 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,45
19/07/2024	2207	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2917873 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,84	
19/07/2024	2207	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2917873 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		142,84
19/07/2024	2208	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2917923 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	190,83	
19/07/2024	2208	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2917923 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		190,83
19/07/2024	2209	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5656716 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	869,60	
19/07/2024	2209	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5656716 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		869,60
19/07/2024	2342	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	745,10	
19/07/2024	2342	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		745,10
19/07/2024	2343	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 833 DO FORNEC. FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA	135,96	
19/07/2024	2343	1.1.2.01.101	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 833 DO FORNEC. FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA		135,96
19/07/2024	2348	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 849 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	2.318,60	
19/07/2024	2348	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 849 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		2.318,60
19/07/2024	2349	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 827 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	91,10	
19/07/2024	2349	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 827 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		91,10
19/07/2024	2350	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 632 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	57,05	
19/07/2024	2350	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 632 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		57,05
19/07/2024	2351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 711 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	6.111,36	
19/07/2024	2351	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 711 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		6.111,36
19/07/2024	2352	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 806 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	553,48	
19/07/2024	2352	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 806 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		553,48
19/07/2024	2353	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 642 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	526,05	
19/07/2024	2353	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 642 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		526,05
19/07/2024	2355	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 643 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	5.800,00	
19/07/2024	2355	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 643 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		5.800,00
				TRANSPORTE	513.919,10	513.919,10

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1925

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.receita.fazenda.gov.br/portal/pages/validacao.seam Código do documento: 5b521bb-ec4-4c26-93e-efbedb8999

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	513.919,10	513.919,10
19/07/2024	2366	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 842 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	1.518,22	
19/07/2024	2366	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 840 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		591,70
19/07/2024	2366	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 840 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		26,15
19/07/2024	2366	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 841 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		316,50
19/07/2024	2366	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 841 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		26,17
19/07/2024	2366	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 842 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		531,52
19/07/2024	2366	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 842 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		26,17
19/07/2024	2455	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	19.995,00	
19/07/2024	2455	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		19.995,00
19/07/2024	2456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.013,79	
19/07/2024	2456	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.013,79
19/07/2024	2491	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 709 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	2.550,00	
19/07/2024	2491	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 709 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		2.550,00
19/07/2024	8748	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59539 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,61	
19/07/2024	8748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59539 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,61
19/07/2024	8749	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5609309 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	352,47	
19/07/2024	8749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5609309 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		352,47
20/07/2024	2210	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2919314 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,46	
20/07/2024	2210	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2919314 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,46
22/07/2024	1949	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 925 CLIENTE MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	115,30	
22/07/2024	1949	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 925 CLIENTE MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE		115,30
22/07/2024	1950	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 926 CLIENTE MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	35,80	
22/07/2024	1950	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 926 CLIENTE MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE		35,80
22/07/2024	1951	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 927 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	191,48	
22/07/2024	1951	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 927 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		191,48
22/07/2024	1952	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 928 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	335,14	
22/07/2024	1952	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 928 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		335,14
22/07/2024	1953	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 929 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	212,71	
22/07/2024	1953	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 929 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		212,71
22/07/2024	1954	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 930 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	385,27	
22/07/2024	1954	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 930 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		385,27
22/07/2024	1955	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 932 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	8,37	
22/07/2024	1955	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 932 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		8,37
22/07/2024	1956	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 933 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	6,83	
				TRANSPORTE	540.800,55	540.793,72

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0003
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5352521bb-5c4-4c26-893e-efbedb89990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	540.800,55	540.793,72
22/07/2024	1956	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 933 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		6,83
22/07/2024	1957	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 933 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	39,90	
22/07/2024	1957	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 933 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		39,90
22/07/2024	1958	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 934 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	87,78	
22/07/2024	1958	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 934 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		87,78
22/07/2024	1959	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 935 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	8,37	
22/07/2024	1959	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 935 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		8,37
22/07/2024	1960	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 935 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	19,95	
22/07/2024	1960	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 935 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		19,95
22/07/2024	1961	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 936 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	21,86	
22/07/2024	1961	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 936 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		21,86
22/07/2024	1962	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 936 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	59,85	
22/07/2024	1962	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 936 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		59,85
22/07/2024	1963	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 937 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	4,92	
22/07/2024	1963	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 937 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		4,92
22/07/2024	1964	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 937 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	79,80	
22/07/2024	1964	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 937 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		79,80
22/07/2024	1965	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 938 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	39,90	
22/07/2024	1965	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 938 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		39,90
22/07/2024	1966	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 939 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	8,20	
22/07/2024	1966	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 939 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		8,20
22/07/2024	1967	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 939 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	115,71	
22/07/2024	1967	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 939 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		115,71
22/07/2024	1968	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 940 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	3,28	
22/07/2024	1968	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 940 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		3,28
22/07/2024	1969	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 940 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	59,85	
22/07/2024	1969	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 940 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		59,85
22/07/2024	1970	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 941 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	15,03	
22/07/2024	1970	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 941 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		15,03
22/07/2024	1971	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 941 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	15,96	
22/07/2024	1971	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 941 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		15,96
22/07/2024	1972	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 942 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	181,50	
22/07/2024	1972	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 942 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		181,50
22/07/2024	1973	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 942 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	97,00	
				TRANSPORTE	541.659,41	541.562,41

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0164
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 52952118-5dc4-4026-893e-9b3bedb889e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	541.659,41	541.562,41
22/07/2024	1973	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 942 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		97,00
22/07/2024	1974	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 943 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	167,94	
22/07/2024	1974	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 943 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		167,94
22/07/2024	2211	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61738 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,91	
22/07/2024	2211	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61738 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,91
22/07/2024	2212	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61739 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,50	
22/07/2024	2212	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61739 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,50
22/07/2024	2213	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5660581 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
22/07/2024	2213	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5660581 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
22/07/2024	2214	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5660625 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	359,69	
22/07/2024	2214	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5660625 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		359,69
22/07/2024	2356	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 722 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	24,00	
22/07/2024	2356	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 722 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		24,00
22/07/2024	2357	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 614 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SOURE	29.457,20	
22/07/2024	2357	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE NOVA SOURE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 614 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SOURE		29.457,20
22/07/2024	2358	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 845 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	29,88	
22/07/2024	2358	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 845 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		29,88
22/07/2024	2359	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 872 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI	4,14	
22/07/2024	2359	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 870 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI		1,68
22/07/2024	2359	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 871 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI		1,68
22/07/2024	2359	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 872 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI		0,78
22/07/2024	2360	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 778 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI	240,68	
22/07/2024	2360	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 778 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI		240,68
22/07/2024	2361	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 752 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	1.481,20	
22/07/2024	2361	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 752 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		1.481,20
22/07/2024	2362	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 724 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	97,53	
22/07/2024	2362	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 724 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		97,53
22/07/2024	2363	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 716 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	759,80	
22/07/2024	2363	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 716 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO		759,80
22/07/2024	2457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.030,12	
22/07/2024	2457	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.030,12
22/07/2024	2458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	685,66	
22/07/2024	2458	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		685,66
22/07/2024	2459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.199,90	
				TRANSPORTE	577.601,54	576.401,64

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1328

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1065
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e521bb-5ac4-4c26-93e-efbedb8990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	577.601,54	576.401,64
22/07/2024	2459	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.199,90
22/07/2024	2460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	332,50	
22/07/2024	2460	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		332,50
22/07/2024	2461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	960,00	
22/07/2024	2461	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		960,00
22/07/2024	2462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	351,00	
22/07/2024	2462	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		351,00
22/07/2024	2463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.064,95	
22/07/2024	2463	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.064,95
22/07/2024	2464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.698,28	
22/07/2024	2464	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.698,28
22/07/2024	2465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.307,71	
22/07/2024	2465	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.307,71
22/07/2024	2466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	11.732,51	
22/07/2024	2466	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		11.732,51
22/07/2024	2467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	576,95	
22/07/2024	2467	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		576,95
22/07/2024	2468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6,20	
22/07/2024	2468	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6,20
22/07/2024	2469	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2024	10,00	
22/07/2024	2469	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2024		10,00
22/07/2024	3467	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 05/2024	5.064,95	
22/07/2024	3467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 05/2024		5.064,95
22/07/2024	3468	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 06/2024	8.698,28	
22/07/2024	3468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 06/2024		8.698,28
22/07/2024	3632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.200,00	
22/07/2024	3632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.200,00
22/07/2024	8750	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59675 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,17	
22/07/2024	8750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59675 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,17
22/07/2024	8751	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5614193 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	645,27	
22/07/2024	8751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5614193 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		645,27
22/07/2024	8752	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5614204 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
22/07/2024	8752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5614204 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
22/07/2024	8753	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5614225 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
22/07/2024	8753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5614225 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
				TRANSPORTE	626.779,11	626.779,11

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.br.gov.br/epv/validadoc.seam código do documento: 529529bb-5dc4-4c26-8993-efb3bed999e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	626.779,11	626.779,11
22/07/2024	8754	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5614239 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	307,70	
22/07/2024	8754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5614239 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		307,70
23/07/2024	1975	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE IBIRAMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 944 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAMA	424,71	
23/07/2024	1975	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 944 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAMA		424,71
23/07/2024	1976	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 945 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	120,92	
23/07/2024	1976	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 945 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		120,92
23/07/2024	1977	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 945 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	107,60	
23/07/2024	1977	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 945 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		107,60
23/07/2024	1978	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 946 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	43,45	
23/07/2024	1978	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 946 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		43,45
23/07/2024	1979	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 947 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	100,69	
23/07/2024	1979	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 947 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		100,69
23/07/2024	1980	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 948 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	13,99	
23/07/2024	1980	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 948 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		13,99
23/07/2024	1981	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 949 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	16,67	
23/07/2024	1981	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 949 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		16,67
23/07/2024	1982	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 950 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	16,67	
23/07/2024	1982	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 950 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		16,67
23/07/2024	1983	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 951 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	7,54	
23/07/2024	1983	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 951 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		7,54
23/07/2024	1984	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 952 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	448,76	
23/07/2024	1984	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 952 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		448,76
23/07/2024	1985	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 953 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	54,88	
23/07/2024	1985	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 953 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		54,88
23/07/2024	1986	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 954 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	14,28	
23/07/2024	1986	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 954 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		14,28
23/07/2024	1987	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 955 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	336,06	
23/07/2024	1987	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 955 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		336,06
23/07/2024	1988	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 956 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	16,80	
23/07/2024	1988	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 956 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		16,80
23/07/2024	1989	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 958 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	1.407,50	
23/07/2024	1989	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 958 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		1.407,50
23/07/2024	1990	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 959 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	281,50	
				TRANSPORTE	630.498,83	630.217,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etn.ba.gov.br/gp/validaDocBeam Código do documento: 529522bb-5dc4-4e26-893e-fb3bed5899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	630.498,83	630.217,33
23/07/2024	1990	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 959 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		281,56
23/07/2024	1991	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 960 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	563,00	
23/07/2024	1991	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 960 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		563,00
23/07/2024	1992	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 961 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	16,89	
23/07/2024	1992	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 961 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		16,89
23/07/2024	1993	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 962 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	30,29	
23/07/2024	1993	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 962 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		30,29
23/07/2024	2096	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 233826 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	4.933,96	
23/07/2024	2096	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 233826 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		4.933,96
23/07/2024	2215	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61790 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,72	
23/07/2024	2215	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61790 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,72
23/07/2024	2216	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61793 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,22	
23/07/2024	2216	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61793 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,22
23/07/2024	2217	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61800 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,82	
23/07/2024	2217	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61800 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,82
23/07/2024	2218	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61813 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,52	
23/07/2024	2218	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61813 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,52
23/07/2024	2219	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5666859 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	232,98	
23/07/2024	2219	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5666859 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		232,98
23/07/2024	2220	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5666867 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
23/07/2024	2220	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5666867 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
23/07/2024	2221	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5666873 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	284,27	
23/07/2024	2221	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5666873 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		284,27
23/07/2024	2364	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 600 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRIO	463,12	
23/07/2024	2364	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 600 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRIO		463,12
23/07/2024	2365	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 866 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI	5,94	
23/07/2024	2365	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 866 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI		5,94
23/07/2024	2367	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 813 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	114,70	
23/07/2024	2367	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 813 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		114,70
23/07/2024	2368	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 814 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	184,60	
23/07/2024	2368	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 814 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		184,60
				TRANSPORTE	637.669,97	637.669,97

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1321

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29521bbd-dc4-4c2-893e-ef58bedb8990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	637.669,97	637.669,97
23/07/2024	2369	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 826 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	131,29	
23/07/2024	2369	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 826 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		131,29
23/07/2024	2370	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 734 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	454,20	
23/07/2024	2370	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 734 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		454,20
23/07/2024	2371	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 736 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	417,00	
23/07/2024	2371	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 736 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		417,00
23/07/2024	2372	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 735 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	454,20	
23/07/2024	2372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 735 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		454,20
23/07/2024	2373	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 737 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	454,20	
23/07/2024	2373	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 737 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		454,20
23/07/2024	2374	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 738 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	490,40	
23/07/2024	2374	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 738 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		490,40
23/07/2024	2470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.577,66	
23/07/2024	2470	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.577,66
23/07/2024	2471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.607,84	
23/07/2024	2471	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.607,84
23/07/2024	8755	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59855 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,58	
23/07/2024	8755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59855 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,58
23/07/2024	8756	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59857 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,00	
23/07/2024	8756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59857 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,00
23/07/2024	8757	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59860 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,85	
23/07/2024	8757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59860 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,85
23/07/2024	8758	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5618065 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	684,09	
23/07/2024	8758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5618065 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		684,09
23/07/2024	8759	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5618086 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	531,64	
23/07/2024	8759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5618086 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		531,64
24/07/2024	1994	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 963 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	8,20	
24/07/2024	1994	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 963 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		8,20
24/07/2024	1995	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 965 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	170,00	
24/07/2024	1995	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 965 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		170,00
24/07/2024	1996	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 966 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	613,10	
24/07/2024	1996	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 966 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		613,10
24/07/2024	1997	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 966 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	111,80	
				TRANSPORTE	645.510,02	645.398,22

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1169
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9521bbdc4-4c24-893e-ef80-bedb8980

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	645.510,02	645.398,22
24/07/2024	1997	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 966 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		111,80
24/07/2024	1998	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 967 CLIENTE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	60,00	
24/07/2024	1998	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 967 CLIENTE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		60,00
24/07/2024	1999	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 968 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	1.070,60	
24/07/2024	1999	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 968 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		1.070,60
24/07/2024	2000	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 969 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	188,00	
24/07/2024	2000	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 969 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		188,00
24/07/2024	2097	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 81726 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	1.855,66	
24/07/2024	2097	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 81726 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		1.855,66
24/07/2024	2222	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62057 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,56	
24/07/2024	2222	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62057 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,56
24/07/2024	2223	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62066 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,22	
24/07/2024	2223	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62066 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,22
24/07/2024	2224	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 154397 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,64	
24/07/2024	2224	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 154397 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,64
24/07/2024	2375	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 577 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	286,80	
24/07/2024	2375	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 577 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		286,80
24/07/2024	2376	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 848 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	269,00	
24/07/2024	2376	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 848 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		269,00
24/07/2024	2377	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 850 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	1.385,28	
24/07/2024	2377	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 850 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		1.385,28
24/07/2024	2378	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 567 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA	47,07	
24/07/2024	2378	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 567 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA		47,07
24/07/2024	2379	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 855 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	2.867,20	
24/07/2024	2379	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 854 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		1.818,30
24/07/2024	2379	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 855 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		1.048,90
24/07/2024	2380	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 652 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	326,88	
24/07/2024	2380	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 650 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		146,95
24/07/2024	2380	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 651 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		99,02
24/07/2024	2380	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 652 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		80,91
24/07/2024	2381	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 649 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	113,68	
24/07/2024	2381	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 649 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		113,68
24/07/2024	2472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.284,43	
				TRANSPORTE	655.431,04	654.146,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3521bb4c-4c26-893e-ef1-bedb899

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	655.431,04	654.146,61
24/07/2024	2472	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.284,43
24/07/2024	2473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	875,80	
24/07/2024	2473	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		875,80
24/07/2024	2474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.505,84	
24/07/2024	2474	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.505,84
24/07/2024	2475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.658,24	
24/07/2024	2475	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.658,24
24/07/2024	8760	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60205 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,15	
24/07/2024	8760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60205 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,15
24/07/2024	8761	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60206 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,09	
24/07/2024	8761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60206 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,09
24/07/2024	8762	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60212 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	166,01	
24/07/2024	8762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60212 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		166,01
24/07/2024	8763	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5621826 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	436,43	
24/07/2024	8763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5621826 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		436,43
25/07/2024	2001	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 970 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	297,40	
25/07/2024	2001	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 970 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		297,40
25/07/2024	2002	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 971 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.039,70	
25/07/2024	2002	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 971 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		1.039,70
25/07/2024	2003	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 972 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.165,92	
25/07/2024	2003	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 972 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		1.165,92
25/07/2024	2004	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 972 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	50,00	
25/07/2024	2004	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 972 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		50,00
25/07/2024	2005	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 973 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	550,96	
25/07/2024	2005	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 973 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		550,96
25/07/2024	2006	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 973 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	4,00	
25/07/2024	2006	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 973 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		4,00
25/07/2024	2007	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 974 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.691,02	
25/07/2024	2007	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 974 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		1.691,02
25/07/2024	2008	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 974 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	260,30	
25/07/2024	2008	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 974 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		260,30
25/07/2024	2009	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 975 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.636,00	
25/07/2024	2009	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 975 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		1.636,00
25/07/2024	2010	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 975 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	798,45	
25/07/2024	2010	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 975 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		798,45
				TRANSPORTE	667.663,35	667.663,35

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0171
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.bbtgov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 52952ebb-5dc4-4e26-8936-efb3bed8999e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	667.663,35	667.663,35
25/07/2024	2011	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 976 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	440,48	
25/07/2024	2011	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 976 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		440,48
25/07/2024	2012	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 977 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	631,50	
25/07/2024	2012	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 977 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		631,50
25/07/2024	2013	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 977 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	10,00	
25/07/2024	2013	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 977 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		10,00
25/07/2024	2014	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 978 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	120,00	
25/07/2024	2014	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 978 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		120,00
25/07/2024	2015	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 979 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	111,52	
25/07/2024	2015	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 979 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		111,52
25/07/2024	2016	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 979 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	10,00	
25/07/2024	2016	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 979 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		10,00
25/07/2024	2017	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 980 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.139,43	
25/07/2024	2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 980 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		1.139,43
25/07/2024	2018	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 980 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	81,20	
25/07/2024	2018	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 980 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		81,20
25/07/2024	2019	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 981 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	656,50	
25/07/2024	2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 981 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		656,50
25/07/2024	2020	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 981 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	156,00	
25/07/2024	2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 981 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		156,00
25/07/2024	2021	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 982 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	591,16	
25/07/2024	2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 982 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		591,16
25/07/2024	2022	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	2.412,81	
25/07/2024	2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		2.412,81
25/07/2024	2023	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	2.171,00	
25/07/2024	2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		2.171,00
25/07/2024	2024	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 985 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	230,51	
25/07/2024	2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 985 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		230,51
25/07/2024	2025	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	282,79	
25/07/2024	2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		282,79
25/07/2024	2026	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	204,00	
25/07/2024	2026	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		204,00
				TRANSPORTE	676.912,25	676.912,25

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1335

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/etcm/validacao.seam Código do documento: 52952ebb-5dc4-4c26-893d-efb3bed8999e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	676.912,25	676.912,25
25/07/2024	2027	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 987 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO	1.324,56	
25/07/2024	2027	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 987 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO		1.324,56
25/07/2024	2225	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62132 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,52	
25/07/2024	2225	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62132 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,52
25/07/2024	2226	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62145 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,61	
25/07/2024	2226	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62145 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,61
25/07/2024	2227	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62146 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,70	
25/07/2024	2227	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62146 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,70
25/07/2024	2228	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62154 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,90	
25/07/2024	2228	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62154 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,90
25/07/2024	2382	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 893 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	135,00	
25/07/2024	2382	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 893 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		135,00
25/07/2024	2383	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 803 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	1.239,80	
25/07/2024	2383	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 803 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		1.239,80
25/07/2024	2384	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 867 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI	24,72	
25/07/2024	2384	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 867 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI		24,72
25/07/2024	2385	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 750 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	761,20	
25/07/2024	2385	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 750 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		761,20
25/07/2024	2386	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 767 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PANCAS	1.171,80	
25/07/2024	2386	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PANCAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 767 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PANCAS		1.171,80
25/07/2024	2387	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 768 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PANCAS	884,30	
25/07/2024	2387	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PANCAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 768 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PANCAS		884,30
25/07/2024	2476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.508,12	
25/07/2024	2476	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.508,12
25/07/2024	2492	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 769 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PANCAS	291,30	
25/07/2024	2492	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PANCAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 769 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PANCAS		291,30
25/07/2024	8764	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 81726 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	1.855,66	
25/07/2024	8764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 81726 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		1.855,66
25/07/2024	8765	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60275 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,73	
25/07/2024	8765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60275 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,73
25/07/2024	8766	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,38	
25/07/2024	8766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,38
25/07/2024	8767	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60295 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,08	
25/07/2024	8767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60295 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,08
25/07/2024	8768	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5627046 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
				TRANSPORTE	689.705,74	689.583,63

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59521bb5-c4-4c26-993e-ef1bedb899

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	689.705,74	689.583,63
25/07/2024	8768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5627046 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
25/07/2024	8769	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5627078 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	196,58	
25/07/2024	8769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5627078 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		196,58
25/07/2024	8770	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5627109 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,16	
25/07/2024	8770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5627109 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,16
25/07/2024	13014	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
25/07/2024	13014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
26/07/2024	2028	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 988 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	252,44	
26/07/2024	2028	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 988 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		252,44
26/07/2024	2029	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 989 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	14,44	
26/07/2024	2029	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 989 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		14,44
26/07/2024	2030	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 990 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	144,40	
26/07/2024	2030	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 990 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		144,40
26/07/2024	2031	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 991 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI	68,90	
26/07/2024	2031	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 991 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI		68,90
26/07/2024	2032	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 992 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI	27,50	
26/07/2024	2032	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 992 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI		27,50
26/07/2024	2033	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 993 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI	8,25	
26/07/2024	2033	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 993 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI		8,25
26/07/2024	2034	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 994 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	107,41	
26/07/2024	2034	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 994 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		107,41
26/07/2024	2035	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 994 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	19,97	
26/07/2024	2035	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 994 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		19,97
26/07/2024	2036	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 995 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	154,79	
26/07/2024	2036	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 995 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		154,79
26/07/2024	2037	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 996 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	163,50	
26/07/2024	2037	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 996 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA		163,50
26/07/2024	2038	1.1.2.01.571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 997 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	3.628,90	
26/07/2024	2038	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 997 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA		3.628,90
26/07/2024	2039	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 998 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	1.395,68	
26/07/2024	2039	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 998 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		1.395,68
26/07/2024	2040	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1000 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	3.322,20	
				TRANSPORTE	729.524,86	726.202,66

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1037

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 529581bb-5dc4-4e88-893e-efbbedb89999

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	729.524,86	726.202,66
26/07/2024	2040	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1000 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		3.322,20
26/07/2024	2041	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1001 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	860,10	
26/07/2024	2041	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1001 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		860,10
26/07/2024	2043	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1003 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	293,84	
26/07/2024	2043	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1003 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		293,84
26/07/2024	2044	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1004 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	506,05	
26/07/2024	2044	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1004 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		506,05
26/07/2024	2045	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1006 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	310,22	
26/07/2024	2045	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1006 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		310,22
26/07/2024	2046	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1007 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	47,82	
26/07/2024	2046	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1007 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		47,82
26/07/2024	2047	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1008 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	22,78	
26/07/2024	2047	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1008 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		22,78
26/07/2024	2229	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62225 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,84	
26/07/2024	2229	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62225 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,84
26/07/2024	2230	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,59	
26/07/2024	2230	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,59
26/07/2024	2231	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62234 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,23	
26/07/2024	2231	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62234 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,23
26/07/2024	2232	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62235 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,58	
26/07/2024	2232	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62235 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,58
26/07/2024	2233	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62236 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,73	
26/07/2024	2233	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62236 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,73
26/07/2024	2234	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62237 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,78	
26/07/2024	2234	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62237 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,78
26/07/2024	2235	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5680563 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	487,54	
26/07/2024	2235	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5680563 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		487,54
26/07/2024	2236	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5680632 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.134,66	
26/07/2024	2236	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5680632 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.134,66
26/07/2024	2237	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5680674 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
26/07/2024	2237	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5680674 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
				TRANSPORTE	733.947,55	733.947,55

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.bvs.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 5295224b-5dc4-4c26-8936-efb3bed0999e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	733.947,55	733.947,55
26/07/2024	2238	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5680686 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	421,31	
26/07/2024	2238	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5680686 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
26/07/2024	2388	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 676 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	435,10	
26/07/2024	2388	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 671 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		166,20
26/07/2024	2388	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 673 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		146,80
26/07/2024	2388	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 674 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		103,80
26/07/2024	2388	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 675 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		12,20
26/07/2024	2388	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 676 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		6,10
26/07/2024	2389	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 913 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	390,00	
26/07/2024	2389	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 913 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		390,00
26/07/2024	2390	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 914 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	14,00	
26/07/2024	2390	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 914 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		14,00
26/07/2024	2391	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 741 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	8,04	
26/07/2024	2391	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 741 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		8,04
26/07/2024	2392	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 901 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA	1.417,00	
26/07/2024	2392	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 901 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA		1.417,00
26/07/2024	2393	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 213 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	1.495,56	
26/07/2024	2393	1.1.2.01.581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 213 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		1.495,56
26/07/2024	2477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.759,70	
26/07/2024	2477	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.759,70
26/07/2024	8771	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60469 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	287,70	
26/07/2024	8771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60469 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		287,70
26/07/2024	8772	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60497 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,86	
26/07/2024	8772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60497 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,86
26/07/2024	8773	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60501 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,42	
26/07/2024	8773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60501 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,42
26/07/2024	8774	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60502 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
26/07/2024	8774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60502 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
26/07/2024	8775	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60503 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,85	
26/07/2024	8775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60503 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,85
26/07/2024	8776	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60506 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,30	
26/07/2024	8776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60506 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,30
26/07/2024	8777	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60507 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,72	
26/07/2024	8777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60507 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,72
26/07/2024	8778	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60510 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,96	
				TRANSPORTE	742.657,07	742.606,11

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0175
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	742.657,07	742.606,11
26/07/2024	8778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60510 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,96
26/07/2024	8779	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60516 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,69	
26/07/2024	8779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60516 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,69
26/07/2024	8780	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60519 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,72	
26/07/2024	8780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60519 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,72
26/07/2024	8781	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 567456 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	1.610,62	
26/07/2024	8781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 567456 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		1.610,62
26/07/2024	8782	2.1.3.01.100	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 5828719 DO FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	678,50	
26/07/2024	8782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5828719 DO FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		678,50
27/07/2024	8783	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	PAGAMENTO CFE. CT-e 4079065 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda	281,31	
27/07/2024	8783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4079065 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda		281,31
29/07/2024	2048	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1009 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	166,20	
29/07/2024	2048	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1009 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		166,20
29/07/2024	2049	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1010 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	265,20	
29/07/2024	2049	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1010 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		265,20
29/07/2024	2050	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1010 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	70,56	
29/07/2024	2050	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1010 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		70,56
29/07/2024	2051	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1011 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	2.042,50	
29/07/2024	2051	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1011 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		2.042,50
29/07/2024	2052	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1011 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	610,32	
29/07/2024	2052	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1011 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		610,32
29/07/2024	2053	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1012 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	237,10	
29/07/2024	2053	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1012 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		237,10
29/07/2024	2054	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1012 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	71,66	
29/07/2024	2054	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1012 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		71,66
29/07/2024	2055	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1013 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	434,90	
29/07/2024	2055	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1013 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		434,90
29/07/2024	2056	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1013 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	31,00	
29/07/2024	2056	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1013 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		31,00
29/07/2024	2057	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1014 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	13.057,50	
29/07/2024	2057	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1014 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		13.057,50
29/07/2024	2071	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1015 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	932,44	
29/07/2024	2071	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1015 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		932,44
29/07/2024	2239	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62378 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,67	
29/07/2024	2239	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62378 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,67
				TRANSPORTE	763.299,96	763.299,96

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a521bb-2c4-4c266e93e-efbbedb89997
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 177
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 529522bb-5dc4-4e26-893e-fb3bed5999e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	763.299,96	763.299,96
29/07/2024	2240	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62379 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,61	
29/07/2024	2240	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62379 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,61
29/07/2024	2241	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62386 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,11	
29/07/2024	2241	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62386 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,11
29/07/2024	2242	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62399 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,36	
29/07/2024	2242	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62399 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,36
29/07/2024	2243	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62401 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	173,78	
29/07/2024	2243	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62401 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		173,78
29/07/2024	2244	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62405 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	149,94	
29/07/2024	2244	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62405 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		149,94
29/07/2024	2245	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5685061 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
29/07/2024	2245	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5685061 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		195,78
29/07/2024	2394	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 885 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	249,76	
29/07/2024	2394	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 885 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		249,76
29/07/2024	2395	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 890 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	85,02	
29/07/2024	2395	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 890 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		85,02
29/07/2024	2396	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 822 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	299,90	
29/07/2024	2396	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 822 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA		299,90
29/07/2024	2397	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 881 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	9,50	
29/07/2024	2397	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 881 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		9,50
29/07/2024	2398	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 831 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	3.145,57	
29/07/2024	2398	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 831 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		3.145,57
29/07/2024	2399	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 889 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	3,80	
29/07/2024	2399	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 889 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		3,80
29/07/2024	2400	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 828 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	158,55	
29/07/2024	2400	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 828 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		158,55
29/07/2024	2401	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 927 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	191,48	
29/07/2024	2401	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 927 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		191,48
29/07/2024	2478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.106,73	
29/07/2024	2478	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.106,73
29/07/2024	2479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.528,64	
29/07/2024	2479	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.528,64
29/07/2024	2480	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	156,82	
29/07/2024	2480	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		156,82
29/07/2024	2481	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	156,82	
29/07/2024	2481	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		156,82
29/07/2024	2482	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	62,73	
				TRANSPORTE	772.164,86	772.102,13

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Código do documento: 29521b5dc4-4c3-893e-e3bedb89e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	772.164,86	772.102,1
29/07/2024	2482	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		62,7
29/07/2024	8784	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60719 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,06	
29/07/2024	8784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60719 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,06
29/07/2024	8785	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60729 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,22	
29/07/2024	8785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60729 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,22
29/07/2024	8786	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60777 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,31	
29/07/2024	8786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60777 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,31
29/07/2024	8787	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60779 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,78	
29/07/2024	8787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60779 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,78
29/07/2024	8788	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60780 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,98	
29/07/2024	8788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60780 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,98
29/07/2024	8789	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60786 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,67	
29/07/2024	8789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60786 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,67
29/07/2024	8790	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60789 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,73	
29/07/2024	8790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60789 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,73
29/07/2024	8791	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60790 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,10	
29/07/2024	8791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60790 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,10
29/07/2024	8792	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60791 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,52	
29/07/2024	8792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60791 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,52
29/07/2024	8793	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5636815 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
29/07/2024	8793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5636815 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
29/07/2024	8794	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5636821 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
29/07/2024	8794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5636821 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
30/07/2024	2072	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1016 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	129,17	
30/07/2024	2072	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1016 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		129,17
30/07/2024	2073	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1017 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	129,17	
30/07/2024	2073	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1017 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		129,17
30/07/2024	2074	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1018 CLIENTE MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	1.025,78	
30/07/2024	2074	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1018 CLIENTE MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL		1.025,78
30/07/2024	2075	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1019 CLIENTE MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	103,90	
30/07/2024	2075	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1019 CLIENTE MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL		103,90
30/07/2024	2076	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1020 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	251,11	
30/07/2024	2076	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1020 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		251,11
				TRANSPORTE	774.660,58	774.660,58

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0179
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.bry.com.br/signer-web/validaDocumento Código do documento: 9521bbdc4-4c28-893e-ef

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	774.660,58	774.660,58
30/07/2024	2077	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1022 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.479,92	
30/07/2024	2077	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1022 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA		1.479,92
30/07/2024	2078	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1023 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE	307,60	
30/07/2024	2078	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1023 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE		307,60
30/07/2024	2079	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1025 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ERE	389,00	
30/07/2024	2079	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1025 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ERE		389,00
30/07/2024	2080	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1026 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	604,50	
30/07/2024	2080	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1026 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA		604,50
30/07/2024	2081	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1027 CLIENTE MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	2.515,95	
30/07/2024	2081	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1027 CLIENTE MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO		2.515,95
30/07/2024	2082	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1028 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI	6.750,00	
30/07/2024	2082	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1028 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI		6.750,00
30/07/2024	2083	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1029 CLIENTE MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	310,44	
30/07/2024	2083	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1029 CLIENTE MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		310,44
30/07/2024	2084	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1030 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	7.017,88	
30/07/2024	2084	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1030 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		7.017,88
30/07/2024	2085	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1031 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	8.857,80	
30/07/2024	2085	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1031 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		8.857,80
30/07/2024	2098	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1021 FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.479,92	
30/07/2024	2098	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1021 FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA		1.479,92
30/07/2024	2246	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62451 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,00	
30/07/2024	2246	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62451 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,00
30/07/2024	2247	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62452 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,77	
30/07/2024	2247	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62452 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,77
30/07/2024	2248	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62453 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,95	
30/07/2024	2248	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62453 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,95
30/07/2024	2249	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62454 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,78	
30/07/2024	2249	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62454 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,78
30/07/2024	2250	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62456 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	768,92	
30/07/2024	2250	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62456 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		768,92
30/07/2024	2251	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5689012 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	293,02	
30/07/2024	2251	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5689012 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		293,02
30/07/2024	2252	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5689106 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	347,43	
30/07/2024	2252	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5689106 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		347,43
				TRANSPORTE	806.014,46	806.014,46

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5e9521bb-8c4-4c26-993e-efbbedb89994

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	806.014,46	806.014,46
30/07/2024	2402	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 727 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	247,15	
30/07/2024	2402	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 723 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		223,15
30/07/2024	2402	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 727 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		24,00
30/07/2024	2403	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 790 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	127,42	
30/07/2024	2403	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 745 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		27,42
30/07/2024	2403	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 790 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		99,00
30/07/2024	2404	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 788 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1.099,87	
30/07/2024	2404	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 788 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		1.099,87
30/07/2024	2405	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 764 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	342,85	
30/07/2024	2405	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 759 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		321,88
30/07/2024	2405	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 764 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		20,97
30/07/2024	2406	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 721 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	205,92	
30/07/2024	2406	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 721 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		205,92
30/07/2024	2483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.350,66	
30/07/2024	2483	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.350,66
30/07/2024	2493	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 761 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	195,61	
30/07/2024	2493	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 761 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		195,61
30/07/2024	8795	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61039 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,86	
30/07/2024	8795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61039 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,86
30/07/2024	8796	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61041 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,94	
30/07/2024	8796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61041 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,94
30/07/2024	8797	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61045 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,34	
30/07/2024	8797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61045 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,34
30/07/2024	8798	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5642468 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	614,51	
30/07/2024	8798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5642468 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		614,51
30/07/2024	8799	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5642484 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	212,51	
30/07/2024	8799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5642484 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		212,51
30/07/2024	8800	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5642530 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	261,50	
30/07/2024	8800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5642530 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		261,50
30/07/2024	13015	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00	
30/07/2024	13015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		20.000,00
31/07/2024	2086	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1032 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	450,60	
31/07/2024	2086	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1032 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		450,60
31/07/2024	2087	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1033 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	126,40	
				TRANSPORTE	832.464,60	832.338,20

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/portal/validaDoc.asp Código do documento: 52952195-5dc4-4826-893e-fb3bedb809e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	832.464,60	832.338,20
31/07/2024	2087	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1033 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		126,40
31/07/2024	2088	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1034 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.063,90	
31/07/2024	2088	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1034 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.063,90
31/07/2024	2089	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1035 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	311,10	
31/07/2024	2089	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1035 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS		311,10
31/07/2024	2090	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1036 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	719,20	
31/07/2024	2090	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1036 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		719,20
31/07/2024	2091	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1038 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	829,60	
31/07/2024	2091	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1038 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		829,60
31/07/2024	2092	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1039 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	130,55	
31/07/2024	2092	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1039 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		130,55
31/07/2024	2093	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1040 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	74,60	
31/07/2024	2093	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1040 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		74,60
31/07/2024	2094	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1041 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	553,33	
31/07/2024	2094	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1041 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		553,33
31/07/2024	2253	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62610 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,01	
31/07/2024	2253	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62610 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,01
31/07/2024	2254	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62611 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,05	
31/07/2024	2254	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62611 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,05
31/07/2024	2255	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,95	
31/07/2024	2255	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,95
31/07/2024	2256	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62617 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,83	
31/07/2024	2256	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62617 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,83
31/07/2024	2257	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62618 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,23	
31/07/2024	2257	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62618 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,23
31/07/2024	2325	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 888 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	513,20	
31/07/2024	2325	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 887 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		148,50
31/07/2024	2325	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 888 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		364,70
31/07/2024	2326	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 998 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	1.395,68	
31/07/2024	2326	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 998 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		1.395,68
31/07/2024	2327	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 921 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	21,55	
31/07/2024	2327	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 921 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		21,55
				TRANSPORTE	838.354,38	838.354,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0182
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 529522bb-5dc4-4826-893e-fb3bed2999e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	838.354,38	838.354,38
31/07/2024	2328	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 894 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	149,90	
31/07/2024	2328	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 894 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		149,90
31/07/2024	2407	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 725 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	1.736,70	
31/07/2024	2407	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 725 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		1.736,70
31/07/2024	2408	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 744 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	825,52	
31/07/2024	2408	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 744 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		825,52
31/07/2024	2484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	88,19	
31/07/2024	2484	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		88,19
31/07/2024	2485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.791,29	
31/07/2024	2485	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.791,29
31/07/2024	2486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	744,86	
31/07/2024	2486	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		744,86
31/07/2024	2487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	218,21	
31/07/2024	2487	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		218,21
31/07/2024	2488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	800,00	
31/07/2024	2488	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		800,00
31/07/2024	4345	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.07/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	440,00	
31/07/2024	4345	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.07/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		440,00
31/07/2024	8801	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61184 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,32	
31/07/2024	8801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61184 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,32
31/07/2024	8802	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61187 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,90	
31/07/2024	8802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61187 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,90
31/07/2024	8803	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61190 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,51	
31/07/2024	8803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61190 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,51
31/07/2024	8804	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61193 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,21	
31/07/2024	8804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61193 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,21
31/07/2024	8805	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61194 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,51	
31/07/2024	8805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61194 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,51
31/07/2024	8806	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,13	
31/07/2024	8806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,13
31/07/2024	8807	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61196 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,71	
31/07/2024	8807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61196 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,71
31/07/2024	8808	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61197 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,14	
31/07/2024	8808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61197 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,14
31/07/2024	8809	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61199 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,97	
				TRANSPORTE	846.763,45	846.662,48

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0183
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	846.763,45	846.662,48
31/07/2024	8809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61199 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,97
31/07/2024	8810	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61244 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,94	
31/07/2024	8810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61244 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,94
31/07/2024	8811	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5646524 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	204,34	
31/07/2024	8811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5646524 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		204,34
31/07/2024	8812	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5646538 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
31/07/2024	8812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5646538 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
31/07/2024	10154	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2024	16.851,03	
31/07/2024	10154	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2024		16.851,03
				TOTAL DO MÊS	864.023,52	864.023,52
01/08/2024	2494	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARAPONGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1044 CLIENTE MUNICIPIO DE ARAPONGAS	324,00	
01/08/2024	2494	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1044 CLIENTE MUNICIPIO DE ARAPONGAS		324,00
01/08/2024	2496	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1046 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	274,98	
01/08/2024	2496	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1046 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		274,98
01/08/2024	2497	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1047 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	744,49	
01/08/2024	2497	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1047 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		744,49
01/08/2024	2498	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1048 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	383,70	
01/08/2024	2498	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1048 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		383,70
01/08/2024	2499	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1049 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	255,98	
01/08/2024	2499	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1049 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		255,98
01/08/2024	2501	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1051 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	14,25	
01/08/2024	2501	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1051 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		14,25
01/08/2024	2502	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1052 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	773,95	
01/08/2024	2502	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1052 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		773,95
01/08/2024	2503	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1053 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	12,85	
01/08/2024	2503	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1053 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		12,85
01/08/2024	2504	1.1.2.01.100	CAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1055 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LEAO	926,16	
01/08/2024	2504	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1055 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LEAO		926,16
01/08/2024	2972	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62752 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,02	
01/08/2024	2972	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62752 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,02
01/08/2024	2973	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62753 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,45	
01/08/2024	2973	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62753 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,45
01/08/2024	2974	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62760 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,61	
01/08/2024	2974	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62760 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,61
				TRANSPORTE	3.890,44	3.890,44

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://portal.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52952185-5dc4-4826-893e-fb3bedb899e

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1084
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ecp/validaDoc.seam Código do documento: 52952...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.890,44	3.890,44
01/08/2024	2975	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62763 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,51	
01/08/2024	2975	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62763 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,51
01/08/2024	2976	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62805 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,99	
01/08/2024	2976	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62805 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,99
01/08/2024	2977	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 685619 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,85	
01/08/2024	2977	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 685619 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,85
01/08/2024	2978	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2926037 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,02	
01/08/2024	2978	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2926037 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,02
01/08/2024	2979	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2926052 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	286,93	
01/08/2024	2979	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2926052 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		286,93
01/08/2024	2980	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5695845 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	388,86	
01/08/2024	2980	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5695845 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		388,86
01/08/2024	2981	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5695870 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	281,03	
01/08/2024	2981	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5695870 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		281,03
01/08/2024	3274	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 435 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	105,18	
01/08/2024	3274	1.1.2.01.410	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 435 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		105,18
01/08/2024	3275	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 679 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SABAUDIA	2.513,40	
01/08/2024	3275	1.1.2.01.440	MUNICIPIO DE SABAUDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 679 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SABAUDIA		2.513,40
01/08/2024	3276	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 680 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SABAUDIA	480,00	
01/08/2024	3276	1.1.2.01.440	MUNICIPIO DE SABAUDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 680 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SABAUDIA		480,00
01/08/2024	3277	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 898 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	13,40	
01/08/2024	3277	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 898 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		13,40
01/08/2024	3278	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 917 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	115,61	
01/08/2024	3278	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 917 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		115,61
01/08/2024	3279	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 943 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	167,94	
01/08/2024	3279	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 943 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		167,94
01/08/2024	3280	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 959 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	281,50	
01/08/2024	3280	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 959 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		281,50
01/08/2024	3281	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 967 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	60,00	
01/08/2024	3281	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 967 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		60,00
01/08/2024	3473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.229,07	
01/08/2024	3473	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.229,07
01/08/2024	3474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
				TRANSPORTE	12.413,73	12.163,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e521bb-8ec4-4c26-93e-efbedb899

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.413,73	12.163,73
01/08/2024	3474	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
01/08/2024	3475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	257,96	
01/08/2024	3475	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		257,96
01/08/2024	8813	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61297 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,01	
01/08/2024	8813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61297 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,01
01/08/2024	8814	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61298 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,69	
01/08/2024	8814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61298 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,69
01/08/2024	8815	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61302 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,71	
01/08/2024	8815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61302 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,71
01/08/2024	8816	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61303 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,10	
01/08/2024	8816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61303 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,10
01/08/2024	8817	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61308 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,26	
01/08/2024	8817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61308 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,26
01/08/2024	8818	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61309 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,68	
01/08/2024	8818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61309 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,68
01/08/2024	8819	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61312 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,12	
01/08/2024	8819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61312 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,12
01/08/2024	8820	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 216869 DO FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,90	
01/08/2024	8820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 216869 DO FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,90
01/08/2024	8821	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 568281 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	306,09	
01/08/2024	8821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 568281 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		306,09
01/08/2024	8822	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5652108 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
01/08/2024	8822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5652108 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
02/08/2024	2505	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1057 CLIENTE MUNICIPIO DE PRATA	794,09	
02/08/2024	2505	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1057 CLIENTE MUNICIPIO DE PRATA		794,09
02/08/2024	2506	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1058 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	517,50	
02/08/2024	2506	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1058 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		517,50
02/08/2024	2507	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1059 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	605,00	
02/08/2024	2507	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1059 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		605,00
02/08/2024	2508	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1060 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	172,00	
02/08/2024	2508	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1060 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		172,00
02/08/2024	2509	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1061 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	71,50	
02/08/2024	2509	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1061 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		71,50
02/08/2024	2510	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1061 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	164,00	
02/08/2024	2510	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1061 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		164,00
				TRANSPORTE	16.150,16	16.150,16

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0195
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 59521bb-5d91-4c26-893e-8b3bedb89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.150,16	16.150,16
02/08/2024	2511	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1062 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	1.190,44	
02/08/2024	2511	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1062 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		1.190,44
02/08/2024	2512	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1063 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	13,40	
02/08/2024	2512	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1063 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		13,40
02/08/2024	2513	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1064 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	344,85	
02/08/2024	2513	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1064 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS		344,85
02/08/2024	2514	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1065 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	1.829,53	
02/08/2024	2514	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1065 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		1.829,53
02/08/2024	2515	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1067 CLIENTE MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	4.065,00	
02/08/2024	2515	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1067 CLIENTE MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		4.065,00
02/08/2024	2516	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1068 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	5.073,88	
02/08/2024	2516	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1068 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		5.073,88
02/08/2024	2517	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1069 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	404,85	
02/08/2024	2517	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1069 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		404,85
02/08/2024	2518	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1070 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	728,84	
02/08/2024	2518	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1070 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		728,84
02/08/2024	2982	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62829 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,30	
02/08/2024	2982	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62829 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,30
02/08/2024	2983	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62830 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,11	
02/08/2024	2983	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62830 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,11
02/08/2024	2984	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62849 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,76	
02/08/2024	2984	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62849 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,76
02/08/2024	2985	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703363 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	458,47	
02/08/2024	2985	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703363 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		458,47
02/08/2024	2986	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703448 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	149,83	
02/08/2024	2986	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703448 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		149,83
02/08/2024	2987	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703503 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
02/08/2024	2987	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703503 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
02/08/2024	2988	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703542 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	443,35	
02/08/2024	2988	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703542 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		443,35
02/08/2024	2989	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703745 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	443,35	
02/08/2024	2989	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703745 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		443,35
				TRANSPORTE	31.874,42	31.874,42

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 529521b5-5dc4-4c26-893e-8b3bedb899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.874,42	31.874,42
02/08/2024	3248	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1056 FORNEC. MUNICIPIO DE PRATA	794,09	
02/08/2024	3248	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PRATA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1056 FORNEC. MUNICIPIO DE PRATA		794,09
02/08/2024	3282	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 655 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE	6.650,09	
02/08/2024	3282	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE GUAPORE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 655 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE		6.650,09
02/08/2024	3283	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 865 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI	11.925,00	
02/08/2024	3283	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 865 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI		11.925,00
02/08/2024	3284	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 942 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	278,50	
02/08/2024	3284	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 942 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		278,50
02/08/2024	3285	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 947 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	100,69	
02/08/2024	3285	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 947 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		100,69
02/08/2024	3286	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1057 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRATA	794,09	
02/08/2024	3286	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PRATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1057 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRATA		794,09
02/08/2024	3287	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 900 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	13,40	
02/08/2024	3287	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 899 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		6,69
02/08/2024	3287	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 900 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		6,71
02/08/2024	3476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	525,00	
02/08/2024	3476	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		525,00
02/08/2024	3477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.972,37	
02/08/2024	3477	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.972,37
02/08/2024	3478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.569,51	
02/08/2024	3478	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.569,51
02/08/2024	3479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	325,96	
02/08/2024	3479	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		325,96
02/08/2024	3480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	9.791,73	
02/08/2024	3480	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		9.791,73
02/08/2024	3633	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.422,80	
02/08/2024	3633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.422,80
02/08/2024	8823	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61543 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,96	
02/08/2024	8823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61543 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,96
02/08/2024	8824	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61544 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,45	
02/08/2024	8824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61544 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,45
02/08/2024	8825	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2917873 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,84	
02/08/2024	8825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2917873 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		142,84
02/08/2024	8826	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2917923 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	190,83	
				TRANSPORTE	77.471,73	77.280,90

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e521bb-5ac4-4c26-893e-efbaedb899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	77.471,73	77.280,90
02/08/2024	8826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2917923 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		190,83
02/08/2024	8827	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5656716 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	869,60	
02/08/2024	8827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5656716 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		869,60
03/08/2024	8828	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2919314 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,46	
03/08/2024	8828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2919314 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,46
05/08/2024	2522	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CONEGO MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1074 CLIENTE MUNICIPIO DE CONEGO MARINHO	342,60	
05/08/2024	2522	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1074 CLIENTE MUNICIPIO DE CONEGO MARINHO		342,60
05/08/2024	2523	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1075 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA	653,80	
05/08/2024	2523	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1075 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA		653,80
05/08/2024	2524	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1076 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA	2.279,20	
05/08/2024	2524	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1076 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA		2.279,20
05/08/2024	2526	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1078 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA	207,91	
05/08/2024	2526	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1078 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA		207,91
05/08/2024	2527	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1079 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA	781,73	
05/08/2024	2527	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1079 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA		781,73
05/08/2024	2528	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1080 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA	4.146,83	
05/08/2024	2528	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1080 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA		4.146,83
05/08/2024	2529	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1081 CLIENTE MUNICIPIO DE JUPIA	555,00	
05/08/2024	2529	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1081 CLIENTE MUNICIPIO DE JUPIA		555,00
05/08/2024	2530	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1082 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	271,35	
05/08/2024	2530	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1082 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		271,35
05/08/2024	2531	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1083 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	90,00	
05/08/2024	2531	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1083 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		90,00
05/08/2024	2532	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1084 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	293,38	
05/08/2024	2532	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1084 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		293,38
05/08/2024	2533	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1085 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA	74,45	
05/08/2024	2533	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1085 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA		74,45
05/08/2024	2534	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1086 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA	3,54	
05/08/2024	2534	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1086 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA		3,54
05/08/2024	2535	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1087 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA	43,50	
05/08/2024	2535	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1087 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA		43,50
05/08/2024	2536	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1088 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	1.130,00	
				TRANSPORTE	89.304,08	88.174,08

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1289
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52952ebb-5dc4-4c26-8938-efb3bed8399e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	89.304,08	88.174,08
05/08/2024	2536	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1088 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		1.130,00
05/08/2024	2537	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1089 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	465,50	
05/08/2024	2537	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1089 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		465,50
05/08/2024	2990	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62907 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,28	
05/08/2024	2990	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62907 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,28
05/08/2024	2991	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62911 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,17	
05/08/2024	2991	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62911 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,17
05/08/2024	2992	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62916 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,59	
05/08/2024	2992	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62916 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,59
05/08/2024	2993	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62919 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,62	
05/08/2024	2993	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62919 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,62
05/08/2024	2994	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,91	
05/08/2024	2994	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,91
05/08/2024	2995	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5707659 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	569,92	
05/08/2024	2995	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5707659 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		569,92
05/08/2024	2996	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5707717 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	514,59	
05/08/2024	2996	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5707717 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		514,59
05/08/2024	2997	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5707724 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	218,90	
05/08/2024	2997	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5707724 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		218,90
05/08/2024	2998	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5707751 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	296,30	
05/08/2024	2998	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5707751 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		296,30
05/08/2024	3288	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 605 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI	90,00	
05/08/2024	3288	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 605 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI		90,00
05/08/2024	3289	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 747 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	535,00	
05/08/2024	3289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 747 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		535,00
05/08/2024	3290	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 755 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA	27,00	
05/08/2024	3290	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 755 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA		27,00
05/08/2024	3291	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 796 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	100,94	
05/08/2024	3291	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 796 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		100,94
05/08/2024	3292	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 837 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	61,85	
05/08/2024	3292	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 837 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		61,85
05/08/2024	3293	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 945 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	228,52	
05/08/2024	3293	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 945 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		228,52
05/08/2024	3294	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 946 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	43,45	
				TRANSPORTE	92.789,62	92.746,17

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1353

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0190
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.789,62	92.746,17
05/08/2024	3294	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 946 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		43,45
05/08/2024	8829	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61738 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,91	
05/08/2024	8829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61738 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,91
05/08/2024	8830	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61739 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,50	
05/08/2024	8830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61739 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,50
05/08/2024	8831	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5660581 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
05/08/2024	8831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5660581 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
05/08/2024	8832	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5660625 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	359,69	
05/08/2024	8832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5660625 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		359,69
06/08/2024	2538	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1091 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	195,78	
06/08/2024	2538	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1091 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		195,78
06/08/2024	2539	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1091 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	4,90	
06/08/2024	2539	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1091 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		4,90
06/08/2024	2540	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1092 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	207,00	
06/08/2024	2540	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1092 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		207,00
06/08/2024	2541	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1092 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	152,40	
06/08/2024	2541	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1092 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		152,40
06/08/2024	2542	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1093 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	205,20	
06/08/2024	2542	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1093 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		205,20
06/08/2024	2543	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1093 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	420,00	
06/08/2024	2543	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1093 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		420,00
06/08/2024	2544	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1094 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	33,00	
06/08/2024	2544	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1094 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		33,00
06/08/2024	2545	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1094 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	42,00	
06/08/2024	2545	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1094 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		42,00
06/08/2024	2548	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1096 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	200,41	
06/08/2024	2548	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1096 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		200,41
06/08/2024	2549	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1097 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	33.561,00	
06/08/2024	2549	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1097 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		33.561,00
06/08/2024	2550	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1099 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	84,00	
06/08/2024	2550	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1099 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		84,00
				TRANSPORTE	128.659,39	128.659,39

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 529521bb-5dc4-4c26-883e-efb3bedb899e

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0391
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 52952ebb-5dc4-4e26-8936efb3bed8999e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.659,39	128.659,39
06/08/2024	2551	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1099 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	5,00	
06/08/2024	2551	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1099 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		5,00
06/08/2024	2552	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1100 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	197,58	
06/08/2024	2552	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1100 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		197,58
06/08/2024	2553	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1100 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	25,00	
06/08/2024	2553	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1100 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		25,00
06/08/2024	2554	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1101 CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI	843,25	
06/08/2024	2554	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1101 CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI		843,25
06/08/2024	2555	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1102 CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI	526,40	
06/08/2024	2555	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1102 CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI		526,40
06/08/2024	2556	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1103 CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI	572,80	
06/08/2024	2556	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1103 CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI		572,80
06/08/2024	2557	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1104 CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI	712,00	
06/08/2024	2557	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1104 CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI		712,00
06/08/2024	2558	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1105 CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI	496,00	
06/08/2024	2558	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1105 CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI		496,00
06/08/2024	2559	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1106 CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI	480,00	
06/08/2024	2559	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1106 CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI		480,00
06/08/2024	2560	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1107 CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI	480,00	
06/08/2024	2560	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1107 CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI		480,00
06/08/2024	2561	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1109 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	1.757,83	
06/08/2024	2561	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1109 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		1.757,83
06/08/2024	2562	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1110 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	946,09	
06/08/2024	2562	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1110 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		946,09
06/08/2024	2563	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1111 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	1.515,00	
06/08/2024	2563	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1111 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		1.515,00
06/08/2024	2564	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1112 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	1.515,00	
06/08/2024	2564	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1112 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		1.515,00
06/08/2024	2565	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1114 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2.007,90	
06/08/2024	2565	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1114 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		2.007,90
06/08/2024	2566	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1115 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	212,60	
06/08/2024	2566	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1115 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		212,60
06/08/2024	2567	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1115 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	214,19	
				TRANSPORTE	141.166,03	140.951,84

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1955

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0192
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/etc/validaDoc.seam Código do documento: 29521bb-5dc4-4c26-893e-fb3bedb8

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	141.166,03	140.951,43
06/08/2024	2567	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1115 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		214,19
06/08/2024	2568	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1116 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	212,60	
06/08/2024	2568	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1116 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		212,60
06/08/2024	2569	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1117 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	212,60	
06/08/2024	2569	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1117 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		212,60
06/08/2024	2570	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1118 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1.789,65	
06/08/2024	2570	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1118 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		1.789,65
06/08/2024	2571	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	698,40	
06/08/2024	2571	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		698,40
06/08/2024	2572	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1120 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA	470,50	
06/08/2024	2572	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1120 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA		470,50
06/08/2024	2573	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1121 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	449,90	
06/08/2024	2573	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1121 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		449,90
06/08/2024	2574	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	764,40	
06/08/2024	2574	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		764,40
06/08/2024	2575	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAIACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1123 CLIENTE MUNICIPIO DE TAIACU	1.578,91	
06/08/2024	2575	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1123 CLIENTE MUNICIPIO DE TAIACU		1.578,91
06/08/2024	2576	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAIACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1124 CLIENTE MUNICIPIO DE TAIACU	94,11	
06/08/2024	2576	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1124 CLIENTE MUNICIPIO DE TAIACU		94,11
06/08/2024	2999	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63019 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,46	
06/08/2024	2999	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63019 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,46
06/08/2024	3000	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63020 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,03	
06/08/2024	3000	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63020 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,03
06/08/2024	3001	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63022 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,57	
06/08/2024	3001	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63022 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,57
06/08/2024	3002	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63023 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,58	
06/08/2024	3002	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63023 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,58
06/08/2024	3003	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63024 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,13	
06/08/2024	3003	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63024 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,13
				TRANSPORTE	147.720,87	147.720,87

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0193
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52952fbb-5dc4-4e26-893e-fb3bed8999e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.720,87	147.720,87
06/08/2024	3004	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63027 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,30	
06/08/2024	3004	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63027 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,30
06/08/2024	3005	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63028 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,41	
06/08/2024	3005	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63028 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,41
06/08/2024	3006	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63031 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,56	
06/08/2024	3006	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63031 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,56
06/08/2024	3007	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63042 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,41	
06/08/2024	3007	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63042 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,41
06/08/2024	3008	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712049 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	3.692,02	
06/08/2024	3008	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712049 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		3.692,02
06/08/2024	3009	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712258 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
06/08/2024	3009	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712258 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
06/08/2024	3010	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712298 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
06/08/2024	3010	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712298 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
06/08/2024	3011	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712353 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
06/08/2024	3011	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712353 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
06/08/2024	3012	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712407 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
06/08/2024	3012	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712407 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
06/08/2024	3013	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712433 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
06/08/2024	3013	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712433 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
06/08/2024	3014	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712487 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	251,64	
06/08/2024	3014	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712487 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		251,64
06/08/2024	3015	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712510 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	240,28	
06/08/2024	3015	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712510 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		240,28
06/08/2024	3246	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 234761 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	3.135,43	
06/08/2024	3246	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 234761 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		3.135,43
06/08/2024	3249	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1090 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	75,00	
06/08/2024	3249	1.1.2.01.735	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1090 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		75,00
06/08/2024	3295	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 691 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	3.743,58	
06/08/2024	3295	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 691 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		3.743,58
06/08/2024	3296	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 780 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	574,72	
06/08/2024	3296	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 780 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		574,72
06/08/2024	3297	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 843 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	87,00	
06/08/2024	3297	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 843 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		87,00
				TRANSPORTE	161.224,30	161.224,30

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0001
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.bg.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5e9521bb-5e44-4c26-893c-efb3bb8999

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	161.224,30	161.224,30
06/08/2024	3298	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 844 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	99,95	
06/08/2024	3298	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 844 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		99,95
06/08/2024	3299	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 909 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	135,00	
06/08/2024	3299	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 909 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		135,00
06/08/2024	3300	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1004 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	506,05	
06/08/2024	3300	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1004 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		506,05
06/08/2024	3302	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1012 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	308,76	
06/08/2024	3302	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1012 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		308,76
06/08/2024	3303	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1013 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	465,90	
06/08/2024	3303	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1013 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		465,90
06/08/2024	3304	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1022 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.479,92	
06/08/2024	3304	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1022 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA		1.479,92
06/08/2024	3306	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 713 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	63.537,39	
06/08/2024	3306	1.1.2.01.100	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 713 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE		63.537,39
06/08/2024	3308	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 960 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	4.570,50	
06/08/2024	3308	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 895 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		340,00
06/08/2024	3308	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 897 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.260,00
06/08/2024	3308	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 958 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		1.407,90
06/08/2024	3308	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 960 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		563,00
06/08/2024	3481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.161,00	
06/08/2024	3481	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.161,00
06/08/2024	3482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.907,00	
06/08/2024	3482	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.907,00
06/08/2024	3483	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	5.353,00	
06/08/2024	3483	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		5.353,00
06/08/2024	3484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.499,00	
06/08/2024	3484	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.499,00
06/08/2024	3485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.652,00	
06/08/2024	3485	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.652,00
06/08/2024	3486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.323,00	
06/08/2024	3486	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.323,00
				TRANSPORTE	252.222,77	252.222,77

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.go.gov.br/etcm-app/validaDoc.seam Código do documento: 52952bb-5dc4-4c26-893-efb3be899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	252.222,77	252.222,77
06/08/2024	3487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.780,92	
06/08/2024	3487	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.780,92
06/08/2024	3488	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.998,00	
06/08/2024	3488	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.998,00
06/08/2024	3489	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.999,00	
06/08/2024	3489	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.999,00
06/08/2024	3490	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.998,00	
06/08/2024	3490	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.998,00
06/08/2024	3491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
06/08/2024	3491	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
06/08/2024	3492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	654,48	
06/08/2024	3492	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		654,48
06/08/2024	3493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	966,82	
06/08/2024	3493	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		966,82
06/08/2024	3494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.247,40	
06/08/2024	3494	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.247,40
06/08/2024	3495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.156,21	
06/08/2024	3495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.156,21
06/08/2024	3496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	757,50	
06/08/2024	3496	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		757,50
06/08/2024	3497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.388,70	
06/08/2024	3497	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.388,70
06/08/2024	3498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.228,55	
06/08/2024	3498	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.228,55
06/08/2024	3499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.358,98	
06/08/2024	3499	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.358,98
06/08/2024	3500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.017,68	
06/08/2024	3500	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.017,68
06/08/2024	3501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.146,16	
06/08/2024	3501	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.146,16
06/08/2024	3502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.169,46	
06/08/2024	3502	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.169,46
06/08/2024	3503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	529,05	
06/08/2024	3503	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		529,05
06/08/2024	3504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	416,53	
				TRANSPORTE	289.036,21	288.619,68

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etr.ba.gov.br/epp/validaDoseagi Código do documento: 52921bb-5d84-4c26-83e-efb38db899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	289.036,21	288.619,68
06/08/2024	3504	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		416,53
06/08/2024	3613	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 779 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	638,54	
06/08/2024	3613	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 779 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		559,54
06/08/2024	3613	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 779 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	1,00	
06/08/2024	3613	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 781 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		37,34
06/08/2024	3613	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 782 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		12,40
06/08/2024	3613	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 785 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		29,90
06/08/2024	3627	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1010 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	335,76	
06/08/2024	3627	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1010 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		335,76
06/08/2024	8833	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61790 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,72	
06/08/2024	8833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61790 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,72
06/08/2024	8834	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61793 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,22	
06/08/2024	8834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61793 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,22
06/08/2024	8835	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61800 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,82	
06/08/2024	8835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61800 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,82
06/08/2024	8836	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61813 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,52	
06/08/2024	8836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61813 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,52
06/08/2024	8837	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5666859 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	232,98	
06/08/2024	8837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5666859 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		232,98
06/08/2024	8838	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5666867 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
06/08/2024	8838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5666867 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
06/08/2024	8839	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5666873 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	284,27	
06/08/2024	8839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5666873 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		284,27
07/08/2024	2577	1.1.2.01.100	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1125 CLIENTE DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	463,25	
07/08/2024	2577	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1125 CLIENTE DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL		463,25
07/08/2024	2578	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1126 CLIENTE FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	81,75	
07/08/2024	2578	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1126 CLIENTE FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF		81,75
07/08/2024	2579	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	299,80	
07/08/2024	2579	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		299,80
07/08/2024	2580	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1128 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	127,85	
07/08/2024	2580	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1128 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		127,85
07/08/2024	2581	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1128 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	41,50	
				TRANSPORTE	291.884,30	291.842,80

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9521bbdc4-4c2[illegible]893e-ef[illegible]edb8995

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	291.884,30	291.842,86
07/08/2024	2581	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1128 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		41,51
07/08/2024	2582	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1129 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	678,11	
07/08/2024	2582	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1129 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		678,11
07/08/2024	2583	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1130 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1.917,07	
07/08/2024	2583	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1130 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		1.917,07
07/08/2024	2584	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1131 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	874,61	
07/08/2024	2584	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1131 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		874,61
07/08/2024	2585	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUIXABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1132 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIXABA	1.977,73	
07/08/2024	2585	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1132 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIXABA		1.977,73
07/08/2024	2586	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1133 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	531,36	
07/08/2024	2586	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1133 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		531,36
07/08/2024	2588	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1135 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA	476,50	
07/08/2024	2588	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1135 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA		476,50
07/08/2024	2589	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1136 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	371,40	
07/08/2024	2589	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1136 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		371,40
07/08/2024	2590	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1137 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	148,00	
07/08/2024	2590	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1137 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		148,00
07/08/2024	2591	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1138 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	400,60	
07/08/2024	2591	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1138 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		400,60
07/08/2024	2592	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1139 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	31,50	
07/08/2024	2592	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1139 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		31,50
07/08/2024	2593	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1140 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	326,25	
07/08/2024	2593	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1140 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		326,25
07/08/2024	2594	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1141 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	429,85	
07/08/2024	2594	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1141 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		429,85
07/08/2024	2595	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1142 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	551,35	
07/08/2024	2595	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1142 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		551,35
07/08/2024	2596	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	363,90	
07/08/2024	2596	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		363,90
07/08/2024	2597	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	148,35	
07/08/2024	2597	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		148,35
07/08/2024	2598	1.1.2.01.871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1145 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	164,97	
07/08/2024	2598	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1145 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO		164,97
07/08/2024	2599	1.1.2.01.871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	107,67	
				TRANSPORTE	301.383,52	301.275,85

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.629-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ap/validaDocream Código do documento: 529526b-5dc4-c26-893e-fb3bed9999e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	301.383,52	301.275,85
07/08/2024	2599	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO		107,67
07/08/2024	2600	1.1.2.01.871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1147 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	982,34	
07/08/2024	2600	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1147 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO		982,34
07/08/2024	2601	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	496,30	
07/08/2024	2601	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		496,30
07/08/2024	2602	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1149 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	1.654,05	
07/08/2024	2602	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1149 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		1.654,05
07/08/2024	2603	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GARUVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1150 CLIENTE MUNICIPIO DE GARUVA	9.263,00	
07/08/2024	2603	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1150 CLIENTE MUNICIPIO DE GARUVA		9.263,00
07/08/2024	2604	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1151 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA	2.669,70	
07/08/2024	2604	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1151 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA		2.669,70
07/08/2024	3016	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63153 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,78	
07/08/2024	3016	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63153 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,78
07/08/2024	3017	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63154 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,23	
07/08/2024	3017	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63154 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,23
07/08/2024	3018	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,53	
07/08/2024	3018	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,53
07/08/2024	3019	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63158 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,87	
07/08/2024	3019	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63158 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,87
07/08/2024	3020	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63159 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,46	
07/08/2024	3020	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63159 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,46
07/08/2024	3021	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63168 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	397,23	
07/08/2024	3021	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63168 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		397,23
07/08/2024	3022	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 706007 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,36	
07/08/2024	3022	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 706007 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,36
07/08/2024	3023	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717184 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	471,71	
07/08/2024	3023	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717184 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		471,71
07/08/2024	3024	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717186 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
07/08/2024	3024	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717186 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
07/08/2024	3025	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717190 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
07/08/2024	3025	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717190 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
07/08/2024	3026	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717298 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	400,20	
				TRANSPORTE	318.829,14	318.428,94

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0199
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52952e6b-5dc4-4e26-893e-fb3bed999e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	318.829,14	318.428,94
07/08/2024	3026	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717298 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		400,28
07/08/2024	3027	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717300 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	433,38	
07/08/2024	3027	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717300 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		433,38
07/08/2024	3028	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717304 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	611,47	
07/08/2024	3028	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717304 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		611,47
07/08/2024	3307	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 908 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	274,56	
07/08/2024	3307	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 907 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		168,96
07/08/2024	3307	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 908 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		105,60
07/08/2024	3309	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 306 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	237,00	
07/08/2024	3309	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 306 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		237,00
07/08/2024	3310	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 740 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	5,36	
07/08/2024	3310	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 740 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		5,36
07/08/2024	3311	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1023 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE	307,60	
07/08/2024	3311	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1023 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE		307,60
07/08/2024	3312	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1055 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LEAO	926,16	
07/08/2024	3312	1.1.2.01.100	CAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1055 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LEAO		926,16
07/08/2024	3505	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	19.998,90	
07/08/2024	3505	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		19.998,90
07/08/2024	3506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	861,30	
07/08/2024	3506	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		861,30
07/08/2024	3507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	715,72	
07/08/2024	3507	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		715,72
07/08/2024	3508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	643,05	
07/08/2024	3508	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		643,05
07/08/2024	3509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	50,00	
07/08/2024	3509	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		50,00
07/08/2024	3510	3.1.1.02.034	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - SKY SERVICOS	239,80	
07/08/2024	3510	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - SKY SERVICOS		239,80
07/08/2024	3511	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2024	20,00	
07/08/2024	3511	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2024		20,00
07/08/2024	8840	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62057 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,56	
07/08/2024	8840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62057 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,56
07/08/2024	8841	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62066 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,22	
07/08/2024	8841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62066 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,22
07/08/2024	8842	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 154397 DO FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,64	
				TRANSPORTE	344.319,86	344.270,22

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	344.319,86	344.270,22
07/08/2024	8842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 154397 DO FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,64
08/08/2024	2605	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1152 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	1.527,76	
08/08/2024	2605	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1152 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND		1.527,76
08/08/2024	2606	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1152 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	298,47	
08/08/2024	2606	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1152 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND		298,47
08/08/2024	2607	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	115,90	
08/08/2024	2607	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		115,90
08/08/2024	2608	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1154 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	391,40	
08/08/2024	2608	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1154 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		391,40
08/08/2024	2609	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1155 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	15,12	
08/08/2024	2609	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1155 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		15,12
08/08/2024	2610	1.1.2.01.101	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1156 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE	155,69	
08/08/2024	2610	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1156 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE		155,69
08/08/2024	2611	1.1.2.01.101	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1156 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE	4,90	
08/08/2024	2611	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1156 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE		4,90
08/08/2024	2613	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1158 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	341,97	
08/08/2024	2613	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1158 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		341,97
08/08/2024	2614	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1159 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.999,80	
08/08/2024	2614	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1159 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.999,80
08/08/2024	2615	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1160 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	46,95	
08/08/2024	2615	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1160 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		46,95
08/08/2024	2616	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1161 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	114,30	
08/08/2024	2616	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1161 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		114,30
08/08/2024	2617	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1162 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.244,75	
08/08/2024	2617	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1162 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.244,75
08/08/2024	2618	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1162 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	62,60	
08/08/2024	2618	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1162 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		62,60
08/08/2024	2619	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1163 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	29,10	
08/08/2024	2619	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1163 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		29,10
08/08/2024	2620	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1163 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	99,05	
08/08/2024	2620	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1163 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		99,05
				TRANSPORTE	351.767,62	351.767,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 539521bb-5d44-4c26-893e-fb3bedb899e

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1365
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.receita.fazenda.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 52952118-5dc4-4c29-893e-ef1bedbb899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	351.767,62	351.767,62
08/08/2024	2621	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1164 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	74,42	
08/08/2024	2621	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1164 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		74,42
08/08/2024	2622	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1164 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	66,76	
08/08/2024	2622	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1164 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		66,76
08/08/2024	2623	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1165 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.201,00	
08/08/2024	2623	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1165 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.201,00
08/08/2024	2624	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1165 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	375,60	
08/08/2024	2624	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1165 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		375,60
08/08/2024	2625	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1166 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	223,30	
08/08/2024	2625	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1166 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		223,30
08/08/2024	2626	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1166 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	161,05	
08/08/2024	2626	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1166 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		161,05
08/08/2024	2627	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1167 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	663,00	
08/08/2024	2627	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1167 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA		663,00
08/08/2024	2628	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE FLORA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1168 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORA RICA	220,12	
08/08/2024	2628	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1168 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORA RICA		220,12
08/08/2024	2629	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1169 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	250,12	
08/08/2024	2629	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1169 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		250,12
08/08/2024	2630	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1170 CLIENTE MUNICIPIO DE IUNA	4.261,44	
08/08/2024	2630	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1170 CLIENTE MUNICIPIO DE IUNA		4.261,44
08/08/2024	2631	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1171 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	43,58	
08/08/2024	2631	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1171 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		43,58
08/08/2024	2632	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1172 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	52,50	
08/08/2024	2632	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1172 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		52,50
08/08/2024	2633	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	462,80	
08/08/2024	2633	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		462,80
08/08/2024	2634	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	291,92	
08/08/2024	2634	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		291,92
08/08/2024	3029	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63290 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,07	
08/08/2024	3029	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63290 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,07
08/08/2024	3030	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,32	
08/08/2024	3030	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,32
				TRANSPORTE	360.250,62	360.250,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0201
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 52952...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	360.250,62	360.250,62
08/08/2024	3031	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,03	
08/08/2024	3031	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,03
08/08/2024	3032	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63294 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,02	
08/08/2024	3032	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63294 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,02
08/08/2024	3033	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63295 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,11	
08/08/2024	3033	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63295 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,11
08/08/2024	3034	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	220,69	
08/08/2024	3034	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		220,69
08/08/2024	3035	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,51	
08/08/2024	3035	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,51
08/08/2024	3036	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63300 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,03	
08/08/2024	3036	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63300 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,03
08/08/2024	3037	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63301 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,13	
08/08/2024	3037	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63301 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,13
08/08/2024	3038	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63302 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,75	
08/08/2024	3038	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63302 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,75
08/08/2024	3039	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63303 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,34	
08/08/2024	3039	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63303 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,34
08/08/2024	3313	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 820 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	35,94	
08/08/2024	3313	1.1.2.01.213	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 820 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		35,94
08/08/2024	3314	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 823 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	3.537,05	
08/08/2024	3314	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 823 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		3.537,05
08/08/2024	3315	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 906 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	2.280,98	
08/08/2024	3315	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 906 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		2.280,98
08/08/2024	3316	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 994 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	127,38	
08/08/2024	3316	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 994 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		127,38
08/08/2024	3317	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 995 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	154,79	
08/08/2024	3317	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 995 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		154,79
08/08/2024	3318	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1020 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	251,11	
08/08/2024	3318	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1020 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		251,11
08/08/2024	3319	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1081 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUPIA	555,00	
08/08/2024	3319	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1081 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUPIA		555,00
08/08/2024	3320	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1084 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	293,38	
08/08/2024	3320	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1084 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		293,38
				TRANSPORTE	368.167,86	368.167,86

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tcge.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59521bb5-dc4-4c26-893e-efe8bedb8998

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	368.167,86	368.167,86
08/08/2024	3321	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 188 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL	1.210,20	
08/08/2024	3321	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 187 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL		592,50
08/08/2024	3321	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 188 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL		617,70
08/08/2024	3512	3.1.1.02.034	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 08/08 17:30 (51)99531-1682 VIVO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	50,00	
08/08/2024	3512	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TELEFONE PRE-PAGO - 08/08 17:30 (51)99531-1682 VIVO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA		50,00
08/08/2024	3513	3.1.1.02.034	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 08/08 17:30 (51)99590-7159 VIVO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	50,00	
08/08/2024	3513	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TELEFONE PRE-PAGO - 08/08 17:30 (51)99590-7159 VIVO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA		50,00
08/08/2024	3514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.989,08	
08/08/2024	3514	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.989,08
08/08/2024	3515	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2024	10,00	
08/08/2024	3515	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2024		10,00
08/08/2024	8843	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62132 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,52	
08/08/2024	8843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62132 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,52
08/08/2024	8844	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62145 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,61	
08/08/2024	8844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62145 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,61
08/08/2024	8845	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62146 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,70	
08/08/2024	8845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62146 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,70
08/08/2024	8846	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62154 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,90	
08/08/2024	8846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62154 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,90
09/08/2024	2635	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE MAE D'AGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1175 CLIENTE MUNICIPIO DE MAE D'AGUA	691,36	
09/08/2024	2635	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1175 CLIENTE MUNICIPIO DE MAE D'AGUA		691,36
09/08/2024	2636	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1176 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	194,80	
09/08/2024	2636	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1176 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		194,80
09/08/2024	2637	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1177 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	208,80	
09/08/2024	2637	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1177 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		208,80
09/08/2024	2638	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1178 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	305,90	
09/08/2024	2638	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1178 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		305,90
09/08/2024	2639	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1179 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	6.863,40	
09/08/2024	2639	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1179 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		6.863,40
09/08/2024	2640	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1183 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	500,85	
09/08/2024	2640	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1183 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		500,85
09/08/2024	2641	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1184 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	139,85	
				TRANSPORTE	385.656,83	385.516,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1204
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b521bb-c4-4c2...93e-efbedb8998

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	385.656,83	385.516,99
09/08/2024	2641	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1184 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		139,85
09/08/2024	2642	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1185 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	66,30	
09/08/2024	2642	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1185 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		66,30
09/08/2024	2643	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1186 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	875,46	
09/08/2024	2643	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1186 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		875,46
09/08/2024	2644	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1187 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	28,91	
09/08/2024	2644	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1187 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		28,91
09/08/2024	2645	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1188 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	108,00	
09/08/2024	2645	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1188 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		108,00
09/08/2024	3040	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63434 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	211,18	
09/08/2024	3040	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63434 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		211,18
09/08/2024	3041	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,18	
09/08/2024	3041	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,18
09/08/2024	3042	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63463 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,94	
09/08/2024	3042	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63463 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,94
09/08/2024	3043	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63464 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,06	
09/08/2024	3043	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63464 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,06
09/08/2024	3044	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63473 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,97	
09/08/2024	3044	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63473 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,97
09/08/2024	3045	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63474 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,53	
09/08/2024	3045	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63474 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,53
09/08/2024	3046	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5725139 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
09/08/2024	3046	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5725139 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
09/08/2024	3047	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5725156 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
09/08/2024	3047	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5725156 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
09/08/2024	3048	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5725190 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	275,87	
09/08/2024	3048	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5725190 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		275,87
09/08/2024	3322	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 704 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	155,58	
09/08/2024	3322	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 704 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		155,58
09/08/2024	3323	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 802 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	755,91	
09/08/2024	3323	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 802 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		755,91
09/08/2024	3324	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 918 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	196,80	
09/08/2024	3324	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 918 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		196,80
09/08/2024	3325	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1025 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ERE	389,00	
				TRANSPORTE	389.558,74	389.169,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etco.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52952b1bb-5da4-4c26-8d3e-efb3bdb899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	389.558,74	389.169,74
09/08/2024	3325	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ERE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1025 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ERE		389,00
09/08/2024	3326	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 713 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	5.383,92	
09/08/2024	3326	1.1.2.01.100	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 713 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE		5.383,92
09/08/2024	3327	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1086 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA	77,99	
09/08/2024	3327	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1085 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA		74,46
09/08/2024	3327	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1086 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA		3,53
09/08/2024	3516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.847,63	
09/08/2024	3516	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.847,63
09/08/2024	3517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.500,00	
09/08/2024	3517	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.500,00
09/08/2024	3518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.267,62	
09/08/2024	3518	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.267,62
09/08/2024	3519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.031,34	
09/08/2024	3519	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.031,34
09/08/2024	3520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	684,74	
09/08/2024	3520	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		684,74
09/08/2024	8847	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62225 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,84	
09/08/2024	8847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62225 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,84
09/08/2024	8848	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62233 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,59	
09/08/2024	8848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62233 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,59
09/08/2024	8849	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62234 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,23	
09/08/2024	8849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62234 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,23
09/08/2024	8850	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62235 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,58	
09/08/2024	8850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62235 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,58
09/08/2024	8851	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62236 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,73	
09/08/2024	8851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62236 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,73
09/08/2024	8852	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62237 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,78	
09/08/2024	8852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62237 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,78
09/08/2024	8853	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5680563 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	487,54	
09/08/2024	8853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5680563 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		487,54
09/08/2024	8854	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5680632 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.134,66	
09/08/2024	8854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5680632 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.134,66
09/08/2024	8855	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5680674 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
09/08/2024	8855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5680674 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
				TRANSPORTE	405.733,86	405.733,86

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0206
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52952bb-5dc4-4c26-893e-efb2bedb8990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	405.733,86	405.733,86
09/08/2024	8856	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5680686 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	421,31	
09/08/2024	8856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5680686 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
10/08/2024	3049	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930736 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,89	
10/08/2024	3049	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930736 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,89
10/08/2024	3050	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930738 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,13	
10/08/2024	3050	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930738 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,13
10/08/2024	3051	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930745 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	180,80	
10/08/2024	3051	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930745 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		180,80
10/08/2024	3052	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930749 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	153,37	
10/08/2024	3052	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930749 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		153,37
10/08/2024	3053	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930752 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,94	
10/08/2024	3053	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930752 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,94
10/08/2024	3054	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930992 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	435,09	
10/08/2024	3054	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930992 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		435,09
12/08/2024	2646	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1189 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	375,00	
12/08/2024	2646	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1189 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA		375,00
12/08/2024	2647	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1190 CLIENTE MUNICIPIO DE IUNA	2.183,62	
12/08/2024	2647	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1190 CLIENTE MUNICIPIO DE IUNA		2.183,62
12/08/2024	2648	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1192 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	422,50	
12/08/2024	2648	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1192 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		422,50
12/08/2024	2649	1.1.2.01.101	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1193 CLIENTE ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	2.649,16	
12/08/2024	2649	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1193 CLIENTE ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		2.649,16
12/08/2024	2650	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1194 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	7,30	
12/08/2024	2650	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1194 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		7,30
12/08/2024	2651	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1195 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA	1.065,00	
12/08/2024	2651	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1195 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA		1.065,00
12/08/2024	2652	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	127,40	
12/08/2024	2652	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		127,40
12/08/2024	2653	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1201 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	28,56	
12/08/2024	2653	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1201 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		28,56
12/08/2024	2654	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1202 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	7,37	
12/08/2024	2654	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1202 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		7,37
12/08/2024	2655	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1202 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	46,41	
				TRANSPORTE	414.265,71	414.219,30

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0207
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e521bb-5dc4-4c26-93e-efb3edb899

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	414.265,71	414.219,39
12/08/2024	2655	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1202 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		46,41
12/08/2024	2656	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1203 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	88,79	
12/08/2024	2656	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1203 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		88,79
12/08/2024	2657	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1203 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	8,80	
12/08/2024	2657	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1203 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		8,80
12/08/2024	2658	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1204 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	30,95	
12/08/2024	2658	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1204 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		30,95
12/08/2024	2659	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1205 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	32,10	
12/08/2024	2659	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1205 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		32,10
12/08/2024	2660	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1206 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	299,36	
12/08/2024	2660	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1206 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		299,36
12/08/2024	2661	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1207 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	892,98	
12/08/2024	2661	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1207 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		892,98
12/08/2024	2662	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1208 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	816,75	
12/08/2024	2662	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1208 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		816,75
12/08/2024	3055	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63538 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,22	
12/08/2024	3055	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63538 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,22
12/08/2024	3056	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63539 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,54	
12/08/2024	3056	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63539 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,54
12/08/2024	3057	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63541 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,86	
12/08/2024	3057	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63541 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,86
12/08/2024	3058	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63542 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,24	
12/08/2024	3058	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63542 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,24
12/08/2024	3059	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5730390 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	434,44	
12/08/2024	3059	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5730390 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		434,44
12/08/2024	3060	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5730398 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
12/08/2024	3060	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5730398 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
12/08/2024	3250	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1191 FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	517,50	
12/08/2024	3250	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1191 FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		517,50
12/08/2024	3251	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1195 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	920,00	
12/08/2024	3251	1.1.2.01.347	MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1195 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO		920,00
12/08/2024	3328	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 536 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	954,00	
12/08/2024	3328	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 536 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		954,00
12/08/2024	3329	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 756 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA	486,14	
				TRANSPORTE	420.391,31	419.905,17

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0208
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52952bbb-5dc4-c26-893-efb3bed8899

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	420.391,31	419.905,17
12/08/2024	3329	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 756 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA		486,14
12/08/2024	3330	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 825 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	62,10	
12/08/2024	3330	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 825 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		62,10
12/08/2024	3331	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 860 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	259,47	
12/08/2024	3331	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 860 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE		259,47
12/08/2024	3332	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 892 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	193,00	
12/08/2024	3332	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 892 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		193,00
12/08/2024	3333	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 997 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	3.628,90	
12/08/2024	3333	1.1.2.01.571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 997 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA		3.628,90
12/08/2024	3334	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1000 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	3.322,20	
12/08/2024	3334	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1000 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		3.322,20
12/08/2024	3335	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1014 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	13.057,50	
12/08/2024	3335	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1014 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		13.057,50
12/08/2024	3336	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1028 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI	6.750,00	
12/08/2024	3336	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1028 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI		6.750,00
12/08/2024	3337	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA	2.669,70	
12/08/2024	3337	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA		2.669,70
12/08/2024	3338	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 851 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	448,43	
12/08/2024	3338	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 847 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		275,98
12/08/2024	3338	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 851 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		172,45
12/08/2024	3339	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 514 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	6.125,30	
12/08/2024	3339	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 511 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.291,10
12/08/2024	3339	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 512 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.109,06
12/08/2024	3339	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		3.349,70
12/08/2024	3339	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 514 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		375,44
12/08/2024	3340	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 694 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	611,22	
12/08/2024	3340	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 693 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		471,97
12/08/2024	3340	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 694 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		139,25
12/08/2024	3341	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 537 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	7.419,00	
12/08/2024	3341	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 533 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		2.605,00
12/08/2024	3341	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 534 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		2.605,00
12/08/2024	3341	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 535 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		1.255,00
12/08/2024	3341	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 537 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		954,00
12/08/2024	3521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
				TRANSPORTE	466.938,13	464.938,13

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1372

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDocEtam Código do documento: 29521bbd-dc4-4c2-893e-e03bedb898e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	466.938,13	464.938,13
12/08/2024	3521	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
12/08/2024	3522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
12/08/2024	3522	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
12/08/2024	3523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	190,00	
12/08/2024	3523	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		190,00
12/08/2024	3524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	496,94	
12/08/2024	3524	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		496,94
12/08/2024	3525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.960,33	
12/08/2024	3525	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.960,33
12/08/2024	3526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	360,00	
12/08/2024	3526	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		360,00
12/08/2024	3527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
12/08/2024	3527	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
12/08/2024	3528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
12/08/2024	3528	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
12/08/2024	3529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	495,29	
12/08/2024	3529	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		495,29
12/08/2024	3530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
12/08/2024	3530	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
12/08/2024	3531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	650,85	
12/08/2024	3531	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		650,85
12/08/2024	3532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.230,88	
12/08/2024	3532	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.230,88
12/08/2024	3533	3.1.1.02.005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS	144,83	
12/08/2024	3533	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS		144,83
12/08/2024	3534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.153,00	
12/08/2024	3534	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.153,00
12/08/2024	3535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.351,99	
12/08/2024	3535	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.351,99
12/08/2024	3536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	933,34	
12/08/2024	3536	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		933,34
12/08/2024	3537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	356,80	
12/08/2024	3537	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		356,80
12/08/2024	3538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.398,03	
12/08/2024	3538	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.398,03
12/08/2024	3539	3.1.1.02.034	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	110,00	
				TRANSPORTE	489.667,41	489.557,41

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1373

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 529521bb-d1c4-4c2c-893e-ef38bedb8998

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	489.667,41	489.557,41
12/08/2024	3539	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		110,00
12/08/2024	3540	3.1.1.02.034	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	104,00	
12/08/2024	3540	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		104,00
12/08/2024	3541	3.1.1.02.034	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	534,99	
12/08/2024	3541	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		534,99
12/08/2024	3542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
12/08/2024	3542	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.500,00
12/08/2024	3543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.112,35	
12/08/2024	3543	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.112,35
12/08/2024	3544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.569,88	
12/08/2024	3544	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.569,88
12/08/2024	3545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	850,00	
12/08/2024	3545	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		850,00
12/08/2024	3546	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024	73,80	
12/08/2024	3546	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024		73,80
12/08/2024	3614	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 996 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	163,50	
12/08/2024	3614	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 996 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA		163,50
12/08/2024	8857	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62378 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,67	
12/08/2024	8857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62378 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,67
12/08/2024	8858	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62379 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,61	
12/08/2024	8858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62379 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,61
12/08/2024	8859	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62386 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,11	
12/08/2024	8859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62386 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,11
12/08/2024	8860	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62399 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,36	
12/08/2024	8860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62399 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,36
12/08/2024	8861	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62401 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	173,78	
12/08/2024	8861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62401 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		173,78
12/08/2024	8862	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62405 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	149,94	
12/08/2024	8862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62405 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		149,94
12/08/2024	8863	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5685061 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
12/08/2024	8863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5685061 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		195,78
12/08/2024	12995	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	485,38	
12/08/2024	12995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		485,38
13/08/2024	2663	1.1.2.01.102	MUNICIPIÓ DE PINHEIROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1210 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIROS	1.275,00	
13/08/2024	2663	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1210 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIROS		1.275,00
				TRANSPORTE	502.102,56	502.102,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 211
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 52952bbb-5dc4-4c26-893e-fb3bec8899e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	502.102,56	502.102,56
13/08/2024	2664	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1211 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL	1.523,64	
13/08/2024	2664	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1211 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL		1.523,64
13/08/2024	2665	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1212 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL	69,48	
13/08/2024	2665	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1212 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL		69,48
13/08/2024	2666	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1213 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL	59,50	
13/08/2024	2666	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1213 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL		59,50
13/08/2024	2667	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	548,02	
13/08/2024	2667	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		548,02
13/08/2024	2668	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1215 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	348,74	
13/08/2024	2668	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1215 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		348,74
13/08/2024	2669	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	199,28	
13/08/2024	2669	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		199,28
13/08/2024	2670	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	37,00	
13/08/2024	2670	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		37,00
13/08/2024	2671	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	298,92	
13/08/2024	2671	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		298,92
13/08/2024	2673	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1219 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	441,40	
13/08/2024	2673	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1219 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS		441,40
13/08/2024	3061	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63649 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,08	
13/08/2024	3061	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63649 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,08
13/08/2024	3062	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63650 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,86	
13/08/2024	3062	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63650 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,86
13/08/2024	3063	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63651 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,97	
13/08/2024	3063	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63651 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,97
13/08/2024	3064	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63657 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,77	
13/08/2024	3064	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63657 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,77
13/08/2024	3065	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,79	
13/08/2024	3065	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,79
13/08/2024	3066	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63661 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,52	
13/08/2024	3066	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63661 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,52
13/08/2024	3067	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63662 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,96	
13/08/2024	3067	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63662 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,96
13/08/2024	3068	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63663 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,36	
13/08/2024	3068	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63663 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,36
13/08/2024	3069	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63664 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,37	
				TRANSPORTE	506.116,22	506.043,85

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1375

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 529521bb-dc4-4c26-893e-ef8bedb899

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	506.116,22	506.043,85
13/08/2024	3069	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63664 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,37
13/08/2024	3070	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 109493 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	211,18	
13/08/2024	3070	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 109493 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		211,18
13/08/2024	3071	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2931707 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,61	
13/08/2024	3071	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2931707 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,61
13/08/2024	3072	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2931739 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	246,36	
13/08/2024	3072	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2931739 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		246,36
13/08/2024	3073	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5735757 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	414,35	
13/08/2024	3073	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5735757 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		414,35
13/08/2024	3342	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 824 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	249,00	
13/08/2024	3342	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 824 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		249,00
13/08/2024	3343	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 986 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	486,79	
13/08/2024	3343	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 986 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		486,79
13/08/2024	3344	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1088 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	1.130,00	
13/08/2024	3344	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1088 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		1.130,00
13/08/2024	3345	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 838 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	148,44	
13/08/2024	3345	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 838 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		148,44
13/08/2024	3346	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 857 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	539,90	
13/08/2024	3346	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 857 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		539,90
13/08/2024	3347	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 922 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE	3.931,33	
13/08/2024	3347	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 922 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE		3.931,33
13/08/2024	3348	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 934 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	87,78	
13/08/2024	3348	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 934 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		87,78
13/08/2024	3349	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 939 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	123,91	
13/08/2024	3349	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 939 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		123,91
13/08/2024	3350	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	169,35	
13/08/2024	3350	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		169,35
13/08/2024	3351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 969 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	1.258,60	
13/08/2024	3351	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 968 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		1.070,60
13/08/2024	3351	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 969 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		188,00
13/08/2024	3547	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	19.898,78	
13/08/2024	3547	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		19.898,78
13/08/2024	3548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	460,78	
13/08/2024	3548	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		460,78
13/08/2024	3549	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/08/2024	45,20	
				TRANSPORTE	535.619,58	535.574,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 520521bb-5dc4-4c26-993e-efb2bedb8996

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	535.619,58	535.574,38
13/08/2024	3549	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/08/2024		45,20
13/08/2024	3615	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 941 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	94,12	
13/08/2024	3615	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 940 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		63,13
13/08/2024	3615	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 941 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		30,99
13/08/2024	3616	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 938 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	253,06	
13/08/2024	3616	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 933 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		46,73
13/08/2024	3616	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 936 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		81,71
13/08/2024	3616	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 937 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		84,72
13/08/2024	3616	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 938 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		39,90
13/08/2024	8864	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62451 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,00	
13/08/2024	8864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62451 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,00
13/08/2024	8865	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62452 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,77	
13/08/2024	8865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62452 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,77
13/08/2024	8866	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62453 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,95	
13/08/2024	8866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62453 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,95
13/08/2024	8867	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62454 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,78	
13/08/2024	8867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62454 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,78
13/08/2024	8868	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62456 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	768,92	
13/08/2024	8868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62456 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		768,92
13/08/2024	8869	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5689012 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	293,02	
13/08/2024	8869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5689012 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		293,02
13/08/2024	8870	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5689106 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	347,43	
13/08/2024	8870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5689106 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		347,43
14/08/2024	2674	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IVATE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1220 CLIENTE MUNICIPIO DE IVATE	20,70	
14/08/2024	2674	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1220 CLIENTE MUNICIPIO DE IVATE		20,70
14/08/2024	2675	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IVATE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1221 CLIENTE MUNICIPIO DE IVATE	6,30	
14/08/2024	2675	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1221 CLIENTE MUNICIPIO DE IVATE		6,30
14/08/2024	2676	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	199,99	
14/08/2024	2676	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE		199,99
14/08/2024	2677	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1223 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	450,00	
14/08/2024	2677	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1223 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		450,00
14/08/2024	2678	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1224 CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	363,00	
14/08/2024	2678	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1224 CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		363,00
14/08/2024	2679	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1225 CLIENTE MUNICIPIO DE BALSA NOVA	2.430,50	
14/08/2024	2679	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1225 CLIENTE MUNICIPIO DE BALSA NOVA		2.430,50
				TRANSPORTE	541.078,12	541.078,12

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1377

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caddc9ef-8520-4ef-ab59-33e8d8a5f1c

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	541.078,12	541.078,12
14/08/2024	2680	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1226 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	600,00	
14/08/2024	2680	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1226 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		600,00
14/08/2024	2681	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1227 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	1.656,75	
14/08/2024	2681	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1227 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		1.656,75
14/08/2024	2682	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	509,90	
14/08/2024	2682	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		509,90
14/08/2024	2683	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1229 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	234,90	
14/08/2024	2683	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1229 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		234,90
14/08/2024	2684	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	239,30	
14/08/2024	2684	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		239,30
14/08/2024	2685	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1231 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	328,86	
14/08/2024	2685	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1231 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		328,86
14/08/2024	2686	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1232 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	172,35	
14/08/2024	2686	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1232 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		172,35
14/08/2024	2687	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1233 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	304,88	
14/08/2024	2687	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1233 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		304,88
14/08/2024	2688	1.1.2.01.571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1234 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	1.844,20	
14/08/2024	2688	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1234 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA		1.844,20
14/08/2024	2689	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1236 CLIENTE MUNICIPIO DE ITIQUIRA	4.944,40	
14/08/2024	2689	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1236 CLIENTE MUNICIPIO DE ITIQUIRA		4.944,40
14/08/2024	2690	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1237 CLIENTE MUNICIPIO DE ITIQUIRA	1.430,70	
14/08/2024	2690	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1237 CLIENTE MUNICIPIO DE ITIQUIRA		1.430,70
14/08/2024	2691	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	108,13	
14/08/2024	2691	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		108,13
14/08/2024	2692	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	1,80	
14/08/2024	2692	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		1,80
14/08/2024	2693	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	50,99	
14/08/2024	2693	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		50,99
14/08/2024	2694	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1241 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	655,08	
14/08/2024	2694	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1241 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		655,08
14/08/2024	2695	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1242 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	218,36	
14/08/2024	2695	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1242 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		218,36
14/08/2024	2696	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	377,04	
				TRANSPORTE	554.755,76	554.378,72

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: caddc0af-8588-48ef-ab58-3fe3e8da5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	554.755,76	554.378,72
14/08/2024	2696	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		377,04
14/08/2024	2697	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	327,54	
14/08/2024	2697	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		327,54
14/08/2024	2698	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1245 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	109,18	
14/08/2024	2698	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1245 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		109,18
14/08/2024	2699	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1246 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	109,18	
14/08/2024	2699	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1246 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		109,18
14/08/2024	2700	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1247 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	347,34	
14/08/2024	2700	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1247 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		347,34
14/08/2024	2701	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1248 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	194,96	
14/08/2024	2701	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1248 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		194,96
14/08/2024	2702	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1249 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	334,05	
14/08/2024	2702	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1249 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA		334,05
14/08/2024	2703	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1249 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	123,99	
14/08/2024	2703	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1249 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA		123,99
14/08/2024	2704	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1250 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.670,00	
14/08/2024	2704	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1250 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		2.670,00
14/08/2024	2705	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1251 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	162,69	
14/08/2024	2705	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1251 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		162,69
14/08/2024	2706	1.1.2.01.332	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1252 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	150,00	
14/08/2024	2706	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1252 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		150,00
14/08/2024	3074	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63802 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,27	
14/08/2024	3074	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63802 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,27
14/08/2024	3075	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63803 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,53	
14/08/2024	3075	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63803 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,53
14/08/2024	3076	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63806 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,13	
14/08/2024	3076	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63806 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,13
14/08/2024	3077	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63807 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,94	
14/08/2024	3077	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63807 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,94
				TRANSPORTE	559.579,56	559.579,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0004
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadd0af-8520-4ef-ab59-fe3e8d8e5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	559.579,56	559.579,56
14/08/2024	3078	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63809 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,35	
14/08/2024	3078	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63809 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,35
14/08/2024	3079	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63810 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,11	
14/08/2024	3079	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63810 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,11
14/08/2024	3080	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,37	
14/08/2024	3080	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,37
14/08/2024	3081	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63812 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,86	
14/08/2024	3081	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63812 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,86
14/08/2024	3082	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63813 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,63	
14/08/2024	3082	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63813 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,63
14/08/2024	3083	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63817 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	150,19	
14/08/2024	3083	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63817 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		150,19
14/08/2024	3085	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 216240 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,34	
14/08/2024	3085	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 216240 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,34
14/08/2024	3086	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5738899 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,29	
14/08/2024	3086	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5738899 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,29
14/08/2024	3087	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5738949 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	638,43	
14/08/2024	3087	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5738949 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		638,43
14/08/2024	3252	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1235 FORNEC. MUNICIPIO DE ITIQUIRA	1.853,10	
14/08/2024	3252	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 1235 FORNEC. MUNICIPIO DE ITIQUIRA		1.853,10
14/08/2024	3352	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 653 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALSA NOVA	4.485,00	
14/08/2024	3352	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 653 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALSA NOVA		4.485,00
14/08/2024	3353	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 815 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	1.949,30	
14/08/2024	3353	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 815 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		1.949,30
14/08/2024	3354	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 856 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	846,20	
14/08/2024	3354	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 856 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		846,20
14/08/2024	3355	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 878 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	7,24	
14/08/2024	3355	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 878 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		7,24
14/08/2024	3356	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 915 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	235,35	
14/08/2024	3356	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 915 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		235,35
14/08/2024	3357	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1091 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	200,68	
14/08/2024	3357	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1091 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		200,68
14/08/2024	3358	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1094 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	75,00	
				TRANSPORTE	570.725,00	570.650,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	570.725,00	570.650,00
14/08/2024	3358	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1094 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		75,00
14/08/2024	3360	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 879 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	422,57	
14/08/2024	3360	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 875 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		18,10
14/08/2024	3360	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 876 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		174,67
14/08/2024	3360	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 877 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		121,40
14/08/2024	3360	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 879 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		108,40
14/08/2024	3550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.782,50	
14/08/2024	3550	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.782,50
14/08/2024	3551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.172,00	
14/08/2024	3551	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.172,00
14/08/2024	3552	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/08/2024	10,00	
14/08/2024	3552	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/08/2024		10,00
14/08/2024	8871	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62610 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,01	
14/08/2024	8871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62610 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,01
14/08/2024	8872	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62611 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,05	
14/08/2024	8872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62611 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,05
14/08/2024	8873	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62615 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,95	
14/08/2024	8873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62615 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,95
14/08/2024	8874	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62617 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,83	
14/08/2024	8874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62617 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,83
14/08/2024	8875	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62618 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,23	
14/08/2024	8875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62618 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,23
15/08/2024	2707	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1253 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	98,00	
15/08/2024	2707	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1253 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		98,00
15/08/2024	2708	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	103,72	
15/08/2024	2708	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		103,72
15/08/2024	2709	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1255 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	40,17	
15/08/2024	2709	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1255 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		40,17
15/08/2024	2710	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1255 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	27,60	
15/08/2024	2710	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1255 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		27,60
15/08/2024	2711	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1256 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	78,83	
15/08/2024	2711	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1256 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		78,83
15/08/2024	2712	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1257 CLIENTE MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	134,80	
				TRANSPORTE	579.872,26	579.737,46

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: caddc0af-8520-4ef-ab59-afe3e8d85f1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etn.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: cadc0af-8520-48ef-ab59-3fe3e918a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	579.872,26	579.737,46
15/08/2024	2712	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1257 CLIENTE MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA		134,80
15/08/2024	2713	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1258 CLIENTE MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	74,90	
15/08/2024	2713	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1258 CLIENTE MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA		74,90
15/08/2024	2714	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MORMACO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1259 CLIENTE MUNICIPIO DE MORMACO	580,97	
15/08/2024	2714	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1259 CLIENTE MUNICIPIO DE MORMACO		580,97
15/08/2024	2715	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MORMACO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1259 CLIENTE MUNICIPIO DE MORMACO	190,00	
15/08/2024	2715	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1259 CLIENTE MUNICIPIO DE MORMACO		190,00
15/08/2024	2716	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1260 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	904,00	
15/08/2024	2716	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1260 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI		904,00
15/08/2024	2717	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1261 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA .	62,94	
15/08/2024	2717	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1261 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		62,94
15/08/2024	2718	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1262 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	67,74	
15/08/2024	2718	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1262 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		67,74
15/08/2024	2719	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1264 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	83,78	
15/08/2024	2719	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1264 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		83,78
15/08/2024	2720	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1265 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	392,50	
15/08/2024	2720	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1265 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		392,50
15/08/2024	2721	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1266 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	120,78	
15/08/2024	2721	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1266 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		120,78
15/08/2024	2722	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1267 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	340,83	
15/08/2024	2722	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1267 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		340,83
15/08/2024	2723	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1268 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	95.965,13	
15/08/2024	2723	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1268 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		95.965,13
15/08/2024	2724	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE NOVA SOURE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1269 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SOURE	20.046,60	
15/08/2024	2724	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1269 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SOURE		20.046,60
15/08/2024	2725	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GUARANIACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1271 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARANIACU	72,00	
15/08/2024	2725	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1271 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARANIACU		72,00
15/08/2024	2726	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	22,78	
15/08/2024	2726	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		22,78
15/08/2024	2729	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1280 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	614,36	
				TRANSPORTE	699.411,57	698.797,21

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: addcdaf-8520-48ef-ab59-3fe8ed8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	699.411,57	698.797,21
15/08/2024	2729	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1280 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		614,36
15/08/2024	2730	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	102,57	
15/08/2024	2730	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		102,57
15/08/2024	2731	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	479,72	
15/08/2024	2731	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		479,72
15/08/2024	2732	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	198,30	
15/08/2024	2732	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		198,30
15/08/2024	2733	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	198,30	
15/08/2024	2733	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		198,30
15/08/2024	2734	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	23,55	
15/08/2024	2734	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		23,55
15/08/2024	2735	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	172,50	
15/08/2024	2735	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		172,50
15/08/2024	3088	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63914 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,31	
15/08/2024	3088	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63914 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,31
15/08/2024	3089	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63985 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,03	
15/08/2024	3089	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63985 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,03
15/08/2024	3090	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63986 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,79	
15/08/2024	3090	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63986 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,79
15/08/2024	3091	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63987 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,06	
15/08/2024	3091	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63987 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,06
15/08/2024	3092	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63989 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,98	
15/08/2024	3092	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63989 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,98
15/08/2024	3093	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63990 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,23	
15/08/2024	3093	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63990 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,23
15/08/2024	3094	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63991 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,15	
15/08/2024	3094	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63991 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,15
15/08/2024	3095	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63992 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,92	
15/08/2024	3095	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63992 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,92
				TRANSPORTE	701.042,98	701.042,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0220
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caddcdaf-8520-48ef-ab59-3fe3e8d8a5a1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	701.042,98	701.042,98
15/08/2024	3096	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63993 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,53	
15/08/2024	3096	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63993 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,53
15/08/2024	3097	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2933034 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,17	
15/08/2024	3097	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2933034 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,17
15/08/2024	3098	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5741328 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	333,50	
15/08/2024	3098	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5741328 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		333,50
15/08/2024	3099	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5741344 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	207,00	
15/08/2024	3099	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5741344 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		207,00
15/08/2024	3100	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5741346 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	293,02	
15/08/2024	3100	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5741346 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		293,02
15/08/2024	3101	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5741349 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.172,36	
15/08/2024	3101	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5741349 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.172,36
15/08/2024	3253	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1263 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	6.863,40	
15/08/2024	3253	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1263 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		6.863,40
15/08/2024	3254	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1273 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	22,78	
15/08/2024	3254	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1273 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		22,78
15/08/2024	3255	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1275 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	47,82	
15/08/2024	3255	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1275 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		47,82
15/08/2024	3256	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1277 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	310,22	
15/08/2024	3256	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1277 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		310,22
15/08/2024	3257	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1279 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	230,51	
15/08/2024	3257	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1279 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		230,51
15/08/2024	3361	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 640 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	1.231,00	
15/08/2024	3361	1.1.2.01.690	FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 640 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA		1.231,00
15/08/2024	3362	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 641 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	1.058,97	
15/08/2024	3362	1.1.2.01.690	FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 641 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA		1.058,97
15/08/2024	3363	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 669 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOA VISTA	1.027,80	
15/08/2024	3363	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 669 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOA VISTA		1.027,80
15/08/2024	3364	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 670 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOA VISTA	2.825,32	
				TRANSPORTE	716.835,38	714.010,06

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etsn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1adcdaf-9520-4ef-859-3fe38d85f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	716.835,38	714.010,06
15/08/2024	3364	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 670 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOA VISTA		2.825,32
15/08/2024	3365	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 910 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRIO	3.304,56	
15/08/2024	3365	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 910 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRIO		3.304,56
15/08/2024	3366	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 963 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	8,20	
15/08/2024	3366	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 963 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		8,20
15/08/2024	3367	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1018 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	1.025,78	
15/08/2024	3367	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1018 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL		1.025,78
15/08/2024	3368	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1019 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	103,90	
15/08/2024	3368	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1019 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL		103,90
15/08/2024	3369	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1162 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.307,35	
15/08/2024	3369	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1162 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.307,35
15/08/2024	3370	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1164 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	141,18	
15/08/2024	3370	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1164 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		141,18
15/08/2024	3378	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1053 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	801,05	
15/08/2024	3378	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1051 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		14,25
15/08/2024	3378	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1052 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		773,95
15/08/2024	3378	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1053 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		12,85
15/08/2024	3379	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1161 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.114,10	
15/08/2024	3379	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1159 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.999,80
15/08/2024	3379	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1161 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		114,30
15/08/2024	8876	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62752 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,02	
15/08/2024	8876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62752 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,02
15/08/2024	8877	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62753 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,45	
15/08/2024	8877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62753 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,45
15/08/2024	8878	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62760 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,61	
15/08/2024	8878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62760 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,61
15/08/2024	8879	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62763 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,51	
15/08/2024	8879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62763 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,51
15/08/2024	8880	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62805 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,99	
15/08/2024	8880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62805 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,99
15/08/2024	8881	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 685619 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,85	
15/08/2024	8881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 685619 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,85
15/08/2024	8882	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2926037 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,02	
15/08/2024	8882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2926037 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,02
15/08/2024	8883	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2926052 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	286,93	
				TRANSPORTE	727.458,88	727.171,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0221
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caddc0af-5520-48ef-8559-3fe38d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	727.458,88	727.171,99
15/08/2024	8883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2926052 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		286,89
15/08/2024	8884	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5695845 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	388,86	
15/08/2024	8884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5695845 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		388,86
15/08/2024	8885	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5695870 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	281,03	
15/08/2024	8885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5695870 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		281,03
15/08/2024	12536	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DISTRIBUICAO LUCROS 08/2024	41.414,34	
15/08/2024	12536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUICAO LUCROS 08/2024		41.414,34
16/08/2024	2736	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1287 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	137,35	
16/08/2024	2736	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1287 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		137,35
16/08/2024	2737	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1293 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	574,90	
16/08/2024	2737	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1293 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		574,90
16/08/2024	2738	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1296 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	66,30	
16/08/2024	2738	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1296 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL		66,30
16/08/2024	2739	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1299 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	8,47	
16/08/2024	2739	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1299 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		8,47
16/08/2024	2740	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1301 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	8,47	
16/08/2024	2740	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1301 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		8,47
16/08/2024	2741	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1301 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	19,95	
16/08/2024	2741	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1301 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		19,95
16/08/2024	3102	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64093 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,89	
16/08/2024	3102	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64093 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,89
16/08/2024	3103	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64094 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,65	
16/08/2024	3103	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64094 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,65
16/08/2024	3104	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64095 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,80	
16/08/2024	3104	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64095 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,80
16/08/2024	3105	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 326395 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	4.123,21	
16/08/2024	3105	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 326395 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		4.123,21
16/08/2024	3106	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2934265 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	917,53	
16/08/2024	3106	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2934265 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		917,53
16/08/2024	3107	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5745972 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	388,86	
16/08/2024	3107	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5745972 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		388,86
16/08/2024	3108	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5745984 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	435,35	
16/08/2024	3108	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5745984 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		435,35
				TRANSPORTE	776.383,84	776.383,84

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	776.383,84	776.383,84
16/08/2024	3109	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5745991 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
16/08/2024	3109	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5745991 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
16/08/2024	3258	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1292 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.063,90	
16/08/2024	3258	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1292 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.063,90
16/08/2024	3259	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1294 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	363,90	
16/08/2024	3259	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1294 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		363,90
16/08/2024	3260	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1295 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL	66,30	
16/08/2024	3260	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1295 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL		66,30
16/08/2024	3261	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1297 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	148,35	
16/08/2024	3261	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1297 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		148,35
16/08/2024	3262	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1298 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATA	8,37	
16/08/2024	3262	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1298 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATA		8,37
16/08/2024	3263	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1300 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATA	8,37	
16/08/2024	3263	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1300 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATA		8,37
16/08/2024	3264	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1300 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATA	19,95	
16/08/2024	3264	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1300 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATA		19,95
16/08/2024	3371	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 859 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	369,28	
16/08/2024	3371	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 859 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE		369,28
16/08/2024	3372	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1036 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	719,20	
16/08/2024	3372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1036 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		719,20
16/08/2024	3373	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	496,30	
16/08/2024	3373	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		496,30
16/08/2024	3374	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1149 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	1.654,05	
16/08/2024	3374	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1149 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		1.654,05
16/08/2024	3380	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1163 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	175,10	
16/08/2024	3380	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1160 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		46,95
16/08/2024	3380	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1163 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		128,15
16/08/2024	3553	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	16.862,31	
16/08/2024	3553	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		16.862,31
16/08/2024	3554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.847,63	
				TRANSPORTE	801.495,83	798.648,20

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caddc0af-8520-48ef-ab59-2fe3e8d8a5f1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cedc0af-8520-48ef-b59-3fe3d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	801.495,83	798.648,20
16/08/2024	3554	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.847,63
16/08/2024	3555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	190,10	
16/08/2024	3555	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		190,10
16/08/2024	8886	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62829 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,30	
16/08/2024	8886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62829 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,30
16/08/2024	8887	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62830 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,11	
16/08/2024	8887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62830 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,11
16/08/2024	8888	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62849 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,76	
16/08/2024	8888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62849 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,76
16/08/2024	8889	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703363 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	458,47	
16/08/2024	8889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703363 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		458,47
16/08/2024	8890	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703448 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	149,83	
16/08/2024	8890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703448 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		149,83
16/08/2024	8891	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703503 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
16/08/2024	8891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703503 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
16/08/2024	8892	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703542 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	443,35	
16/08/2024	8892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703542 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		443,35
16/08/2024	8893	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703745 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	443,35	
16/08/2024	8893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703745 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		443,35
19/08/2024	2743	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1303 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	203,34	
19/08/2024	2743	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1303 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		203,34
19/08/2024	2744	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1304 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	136,66	
19/08/2024	2744	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1304 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL		136,66
19/08/2024	2745	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1305 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	305,30	
19/08/2024	2745	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1305 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		305,30
19/08/2024	2746	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1306 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	285,82	
19/08/2024	2746	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1306 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		285,82
19/08/2024	2747	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	179,40	
19/08/2024	2747	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		179,40
19/08/2024	2748	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1308 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	40,50	
19/08/2024	2748	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1308 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		40,50
19/08/2024	2749	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1309 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	53,60	
19/08/2024	2749	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1309 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		53,60
				TRANSPORTE	804.964,02	804.964,02

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ddc0af-8520-48ef-b59-3fe8d8a5f

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	804.964,02	804.964,02
19/08/2024	2750	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1310 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	243,20	
19/08/2024	2750	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1310 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		243,20
19/08/2024	2751	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1311 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	323,40	
19/08/2024	2751	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1311 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		323,40
19/08/2024	2756	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	96,76	
19/08/2024	2756	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		96,76
19/08/2024	2757	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	78,60	
19/08/2024	2757	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		78,60
19/08/2024	2758	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1315 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	478,60	
19/08/2024	2758	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1315 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		478,60
19/08/2024	2759	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	137,00	
19/08/2024	2759	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		137,00
19/08/2024	2760	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	68,50	
19/08/2024	2760	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		68,50
19/08/2024	2761	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1318 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	102,75	
19/08/2024	2761	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1318 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		102,75
19/08/2024	2762	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1319 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	137,00	
19/08/2024	2762	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1319 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		137,00
19/08/2024	2763	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	651,25	
19/08/2024	2763	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		651,25
19/08/2024	2764	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1321 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA	130,00	
19/08/2024	2764	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1321 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA		130,00
19/08/2024	2765	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1322 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	104,40	
19/08/2024	2765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1322 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		104,40
19/08/2024	2766	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1323 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	789,33	
19/08/2024	2766	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1323 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		789,33
19/08/2024	2769	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1325 CLIENTE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	218,00	
19/08/2024	2769	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1325 CLIENTE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		218,00
19/08/2024	2770	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	264,50	
19/08/2024	2770	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		264,50
				TRANSPORTE	808.787,31	808.787,31

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadcOaf-8520-48ef-8559-3fe2

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	808.787,31	808.787,31
19/08/2024	2771	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1327 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	22,65	
19/08/2024	2771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1327 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		22,65
19/08/2024	2773	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1329 CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA	563,50	
19/08/2024	2773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1329 CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA		563,50
19/08/2024	3110	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64128 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	133,69	
19/08/2024	3110	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64128 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		133,69
19/08/2024	3111	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64129 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,84	
19/08/2024	3111	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64129 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,84
19/08/2024	3112	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64130 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,77	
19/08/2024	3112	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64130 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,77
19/08/2024	3113	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64131 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,31	
19/08/2024	3113	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64131 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,31
19/08/2024	3114	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64132 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,59	
19/08/2024	3114	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64132 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,59
19/08/2024	3115	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64133 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	99,68	
19/08/2024	3115	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64133 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		99,68
19/08/2024	3116	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64134 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,75	
19/08/2024	3116	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64134 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,75
19/08/2024	3117	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64135 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,19	
19/08/2024	3117	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64135 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,19
19/08/2024	3118	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64163 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,70	
19/08/2024	3118	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64163 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,70
19/08/2024	3119	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754050 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
19/08/2024	3119	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754050 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
19/08/2024	3120	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754084 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	316,02	
19/08/2024	3120	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754084 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		316,02
19/08/2024	3121	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754118 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	172,29	
19/08/2024	3121	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754118 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		172,29
19/08/2024	3122	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754122 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	414,73	
19/08/2024	3122	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754122 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		414,73
19/08/2024	3123	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754159 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
19/08/2024	3123	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754159 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
19/08/2024	3375	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1076 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA	2.279,20	
19/08/2024	3375	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1076 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA		2.279,20
				TRANSPORTE	813.588,38	813.588,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.bg.gov.br/app/validadoc.seam Código do documento: caddc088-8520-48ef-ab59-3fe3e8d88f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	813.588,38	813.588,38
19/08/2024	3376	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1078 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA	207,91	
19/08/2024	3376	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1078 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA		207,91
19/08/2024	3377	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1080 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA	4.146,83	
19/08/2024	3377	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1080 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA		4.146,83
19/08/2024	3381	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 846 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRIO	2.356,52	
19/08/2024	3381	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 846 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRIO		2.356,52
19/08/2024	3382	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 912 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARAREMA	929,40	
19/08/2024	3382	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GUARAREMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 912 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARAREMA		929,40
19/08/2024	3383	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1075 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA	653,80	
19/08/2024	3383	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1075 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA		653,80
19/08/2024	3384	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1079 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA	781,73	
19/08/2024	3384	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1079 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA		781,73
19/08/2024	3385	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1122 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	764,40	
19/08/2024	3385	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1122 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		764,40
19/08/2024	3386	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1145 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	164,97	
19/08/2024	3386	1.1.2.01.871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1145 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO		164,97
19/08/2024	3387	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1146 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	107,67	
19/08/2024	3387	1.1.2.01.871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1146 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO		107,67
19/08/2024	3388	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1147 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	982,34	
19/08/2024	3388	1.1.2.01.871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1147 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO		982,34
19/08/2024	3556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.539,13	
19/08/2024	3556	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.539,13
19/08/2024	3557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.267,94	
19/08/2024	3557	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.267,94
19/08/2024	3558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.772,09	
19/08/2024	3558	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.772,09
19/08/2024	3559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	838,14	
19/08/2024	3559	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		838,14
19/08/2024	3560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.847,63	
19/08/2024	3560	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.847,63
19/08/2024	3561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	724,00	
				TRANSPORTE	834.672,88	833.948,88

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadcdcaf-8520-48ef-a259-3fe3a9d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	834.672,88	833.948,88
19/08/2024	3561	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		724,00
19/08/2024	3562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	962,28	
19/08/2024	3562	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		962,28
19/08/2024	3563	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2024	10,00	
19/08/2024	3563	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2024		10,00
19/08/2024	8894	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62907 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,28	
19/08/2024	8894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62907 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,28
19/08/2024	8895	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62911 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,17	
19/08/2024	8895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62911 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,17
19/08/2024	8896	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62916 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,59	
19/08/2024	8896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62916 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,59
19/08/2024	8897	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62919 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,62	
19/08/2024	8897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62919 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,62
19/08/2024	8898	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62921 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,91	
19/08/2024	8898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62921 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,91
19/08/2024	8899	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5707659 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	569,92	
19/08/2024	8899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5707659 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		569,92
19/08/2024	8900	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5707717 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	514,59	
19/08/2024	8900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5707717 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		514,59
19/08/2024	8901	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5707724 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	218,90	
19/08/2024	8901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5707724 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		218,90
19/08/2024	8902	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5707751 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	296,30	
19/08/2024	8902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5707751 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		296,30
20/08/2024	2774	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1330 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	1.860,00	
20/08/2024	2774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1330 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		1.860,00
20/08/2024	2776	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	847,00	
20/08/2024	2776	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		847,00
20/08/2024	2777	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	737,00	
20/08/2024	2777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		737,00
20/08/2024	2778	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1334 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.355,00	
20/08/2024	2778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1334 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRANCO		2.355,00
20/08/2024	2779	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1335 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	6.863,40	
				TRANSPORTE	850.240,84	843.377,44

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1392

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etc.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: addc0af-8520-48ef-ab59-3fe3e8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	850.240,84	843.377,44
20/08/2024	2779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1335 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		6.863,46
20/08/2024	2780	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	5.699,70	
20/08/2024	2780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		5.699,70
20/08/2024	2781	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1337 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	720,00	
20/08/2024	2781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1337 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		720,00
20/08/2024	2782	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1338 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	1.440,00	
20/08/2024	2782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1338 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		1.440,00
20/08/2024	2783	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1339 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	225,00	
20/08/2024	2783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1339 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		225,00
20/08/2024	2784	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1340 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CAITANO	5.400,00	
20/08/2024	2784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1340 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CAITANO		5.400,00
20/08/2024	2785	1.1.2.01.103	ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1341 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	242,00	
20/08/2024	2785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1341 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII		242,00
20/08/2024	2786	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1342 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA	550,00	
20/08/2024	2786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1342 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA		550,00
20/08/2024	2787	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1343 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA	79,00	
20/08/2024	2787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1343 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA		79,00
20/08/2024	3124	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	603,89	
20/08/2024	3124	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		603,89
20/08/2024	3125	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,41	
20/08/2024	3125	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,41
20/08/2024	3126	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64297 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,26	
20/08/2024	3126	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64297 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,26
20/08/2024	3127	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64298 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	154,11	
20/08/2024	3127	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64298 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		154,11
20/08/2024	3128	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,19	
20/08/2024	3128	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,19
20/08/2024	3129	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64300 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,34	
20/08/2024	3129	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64300 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,34
20/08/2024	3130	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64307 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,39	
20/08/2024	3130	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64307 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		96,39
20/08/2024	3131	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64313 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,78	
20/08/2024	3131	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64313 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,78
				TRANSPORTE	865.811,91	865.811,91

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.go.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: caddc04f-8520-48ef-ab59-8fe2d8a5f1a5

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	865.811,91	865.811,91
20/08/2024	3132	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64314 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,15	
20/08/2024	3132	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64314 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,15
20/08/2024	3133	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2936439 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	330,75	
20/08/2024	3133	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2936439 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		330,75
20/08/2024	3134	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5758624 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
20/08/2024	3134	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5758624 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
20/08/2024	3389	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 832 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	5.396,27	
20/08/2024	3389	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 832 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO		5.396,27
20/08/2024	3390	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 966 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	724,90	
20/08/2024	3390	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 966 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		724,90
20/08/2024	3391	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1127 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	299,80	
20/08/2024	3391	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1127 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		299,80
20/08/2024	3392	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1168 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORA RICA	220,12	
20/08/2024	3392	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE FLORA RICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1168 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORA RICA		220,12
20/08/2024	3393	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1229 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	234,90	
20/08/2024	3393	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1229 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		234,90
20/08/2024	3394	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1231 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	1.985,61	
20/08/2024	3394	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1227 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		1.656,76
20/08/2024	3394	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1231 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		328,85
20/08/2024	3395	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1083 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	361,35	
20/08/2024	3395	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1082 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		271,35
20/08/2024	3395	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1083 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		90,00
20/08/2024	3564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	168,15	
20/08/2024	3564	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		168,15
20/08/2024	3565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.280,45	
20/08/2024	3565	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.280,45
20/08/2024	3621	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 904 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	375,00	
20/08/2024	3621	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 904 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		375,00
20/08/2024	4393	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.569,83	
20/08/2024	4393	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.569,83
20/08/2024	8903	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63019 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,46	
20/08/2024	8903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63019 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,46
20/08/2024	8904	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63020 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,03	
20/08/2024	8904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63020 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,03
20/08/2024	8905	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63022 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,57	
				TRANSPORTE	888.373,18	888.323,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadd0af-8520-48ef-ab59-3fe2e8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	888.373,18	888.323,61
20/08/2024	8905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63022 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,57
20/08/2024	8906	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63023 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,58	
20/08/2024	8906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63023 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,58
20/08/2024	8907	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63024 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,13	
20/08/2024	8907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63024 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,13
20/08/2024	8908	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63027 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,30	
20/08/2024	8908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63027 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,30
20/08/2024	8909	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63028 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,41	
20/08/2024	8909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63028 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,41
20/08/2024	8910	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63031 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,56	
20/08/2024	8910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63031 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,56
20/08/2024	8911	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63042 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,41	
20/08/2024	8911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63042 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,41
20/08/2024	8912	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712258 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
20/08/2024	8912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712258 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
20/08/2024	8913	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712298 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
20/08/2024	8913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712298 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
20/08/2024	8914	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712353 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
20/08/2024	8914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712353 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
20/08/2024	8915	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712407 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
20/08/2024	8915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712407 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
20/08/2024	8916	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712433 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
20/08/2024	8916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712433 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
20/08/2024	8917	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712487 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	251,64	
20/08/2024	8917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712487 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		251,64
20/08/2024	8918	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712510 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	240,28	
20/08/2024	8918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712510 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		240,28
20/08/2024	10128	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712049 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	3.692,02	
20/08/2024	10128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712049 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		3.692,02
21/08/2024	2788	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	44,99	
21/08/2024	2788	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		44,99
21/08/2024	2789	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1347 CLIENTE MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	3.972,40	
21/08/2024	2789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1347 CLIENTE MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		3.972,40
21/08/2024	2790	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1348 CLIENTE MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	613,84	
				TRANSPORTE	899.004,82	898.390,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadcc0af-8520-48ef-ab59-3fe3e8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	899.004,82	898.390,98
21/08/2024	2790	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1348 CLIENTE MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		613,84
21/08/2024	2791	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1349 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS	423,60	
21/08/2024	2791	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1349 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		423,60
21/08/2024	2792	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1350 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS	2.095,50	
21/08/2024	2792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1350 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		2.095,50
21/08/2024	2793	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1351 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS	6.359,40	
21/08/2024	2793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1351 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		6.359,40
21/08/2024	2794	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1351 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS	112,35	
21/08/2024	2794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1351 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		112,35
21/08/2024	2795	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1352 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS	1.508,05	
21/08/2024	2795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1352 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		1.508,05
21/08/2024	2796	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1353 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS	1.089,88	
21/08/2024	2796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1353 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		1.089,88
21/08/2024	2797	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1354 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS	165,50	
21/08/2024	2797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1354 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		165,50
21/08/2024	2798	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1355 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS	406,30	
21/08/2024	2798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1355 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		406,30
21/08/2024	2799	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1356 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	649,43	
21/08/2024	2799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1356 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		649,43
21/08/2024	2800	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1357 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	253,01	
21/08/2024	2800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1357 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		253,01
21/08/2024	2801	1.1.2.01.103	SAO GONCALO DO AMARANTE CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1358 CLIENTE SAO GONCALO DO AMARANTE CAMARA MUNICIPAL	3.750,43	
21/08/2024	2801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1358 CLIENTE SAO GONCALO DO AMARANTE CAMARA MUNICIPAL		3.750,43
21/08/2024	2802	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1359 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	119,00	
21/08/2024	2802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1359 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		119,00
21/08/2024	2803	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PARANAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1360 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAIBA	47,80	
21/08/2024	2803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1360 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAIBA		47,80
21/08/2024	2804	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PARANAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1361 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAIBA	239,00	
21/08/2024	2804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1361 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAIBA		239,00
21/08/2024	2805	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PARANAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1362 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAIBA	239,00	
21/08/2024	2805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1362 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAIBA		239,00
21/08/2024	2806	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PARANAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1363 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAIBA	478,00	
				TRANSPORTE	916.941,07	916.463,07

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ddc0af1-8520-48ef-b59-3fe9d8a5f1c3

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	916.941,07	916.463,07
21/08/2024	2806	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1363 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAIBA		478,00
21/08/2024	3135	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64374 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,13	
21/08/2024	3135	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64374 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,13
21/08/2024	3136	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5763774 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.908,16	
21/08/2024	3136	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5763774 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.908,16
21/08/2024	3396	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 383 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	53,66	
21/08/2024	3396	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 383 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		53,66
21/08/2024	3397	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 905 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRIO	87,00	
21/08/2024	3397	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 905 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRIO		87,00
21/08/2024	3398	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 944 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IBIRAMA	424,71	
21/08/2024	3398	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE IBIRAMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 944 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IBIRAMA		424,71
21/08/2024	3399	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1115 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	426,79	
21/08/2024	3399	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1115 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		426,79
21/08/2024	3400	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1116 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	212,60	
21/08/2024	3400	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1116 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		212,60
21/08/2024	3401	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1117 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	212,60	
21/08/2024	3401	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1117 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		212,60
21/08/2024	3402	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1165 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.576,60	
21/08/2024	3402	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1165 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.576,60
21/08/2024	3403	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARANIACU	72,00	
21/08/2024	3403	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GUARANIACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARANIACU		72,00
21/08/2024	3404	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1285 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	23,55	
21/08/2024	3404	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1285 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		23,55
21/08/2024	3412	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 775 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	769,48	
21/08/2024	3412	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 695 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		99,35
21/08/2024	3412	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 696 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		68,57
21/08/2024	3412	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 770 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		61,00
21/08/2024	3412	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 772 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		23,06
21/08/2024	3412	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 774 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		39,50
21/08/2024	3412	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 775 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		478,00
21/08/2024	3469	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE Simples Nacional DO PERÍODO 07/2024	55,61	
21/08/2024	3469	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 07/2024	16.851,03	
21/08/2024	3469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 07/2024		16.906,64
21/08/2024	3567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	920,79	
21/08/2024	3567	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		920,79
				TRANSPORTE	940.584,78	940.584,78

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1397

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0264
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caddc9af-8520-48ef-ab59-3fe3e8d85f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	940.584,78	940.584,78
21/08/2024	3568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.816,82	
21/08/2024	3568	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.816,82
21/08/2024	3569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	121,38	
21/08/2024	3569	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		121,38
21/08/2024	3618	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 189 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE RIO AZUL	27,29	
21/08/2024	3618	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 189 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE RIO AZUL		27,29
21/08/2024	8919	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63153 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,78	
21/08/2024	8919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63153 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,78
21/08/2024	8920	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63154 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,23	
21/08/2024	8920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63154 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,23
21/08/2024	8921	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63155 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,53	
21/08/2024	8921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63155 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,53
21/08/2024	8922	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63158 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,87	
21/08/2024	8922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63158 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,87
21/08/2024	8923	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63159 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,46	
21/08/2024	8923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63159 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,46
21/08/2024	8924	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63168 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	397,23	
21/08/2024	8924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63168 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		397,23
21/08/2024	8925	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 706007 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,36	
21/08/2024	8925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 706007 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,36
21/08/2024	8926	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717184 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	471,71	
21/08/2024	8926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717184 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		471,71
21/08/2024	8927	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717186 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
21/08/2024	8927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717186 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
21/08/2024	8928	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717190 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
21/08/2024	8928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717190 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
21/08/2024	8929	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717298 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	400,20	
21/08/2024	8929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717298 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		400,20
21/08/2024	8930	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717300 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	433,38	
21/08/2024	8930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717300 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		433,38
21/08/2024	8931	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717304 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	611,47	
21/08/2024	8931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717304 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		611,47
22/08/2024	2807	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1366 CLIENTE MUNICÍPIO DE JUINA	118,00	
22/08/2024	2807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1366 CLIENTE MUNICÍPIO DE JUINA		118,00
22/08/2024	2808	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1368 CLIENTE MUNICÍPIO DE JUINA	340,60	
				TRANSPORTE	947.433,95	947.093,35

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caddc0af-8520-48e6-ab59-3fe3e948a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	947.433,95	947.093,39
22/08/2024	2808	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1368 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		340,66
22/08/2024	2809	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1369 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	10.534,19	
22/08/2024	2809	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1369 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		10.534,19
22/08/2024	2810	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	1.012,75	
22/08/2024	2810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		1.012,75
22/08/2024	2811	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1371 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO	1.880,70	
22/08/2024	2811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1371 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO		1.880,70
22/08/2024	2812	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1372 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	1.299,00	
22/08/2024	2812	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1372 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		1.299,00
22/08/2024	2813	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1373 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	320,00	
22/08/2024	2813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1373 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		320,00
22/08/2024	2814	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1374 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	363,90	
22/08/2024	2814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1374 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		363,90
22/08/2024	2815	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1375 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	148,35	
22/08/2024	2815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1375 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		148,35
22/08/2024	2816	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1376 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	4.486,52	
22/08/2024	2816	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1376 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		4.486,52
22/08/2024	2817	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1377 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	626,91	
22/08/2024	2817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1377 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		626,91
22/08/2024	2818	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1378 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	1.882,00	
22/08/2024	2818	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1378 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		1.882,00
22/08/2024	2819	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1379 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	12.876,50	
22/08/2024	2819	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1379 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		12.876,50
22/08/2024	2820	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1380 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	65,29	
22/08/2024	2820	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1380 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		65,29
22/08/2024	2821	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1382 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	1.196,50	
22/08/2024	2821	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1382 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		1.196,50
22/08/2024	2822	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1383 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	210,00	
22/08/2024	2822	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1383 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		210,00
22/08/2024	2823	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1384 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	63,00	
				TRANSPORTE	984.399,56	984.336,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1399

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: caddc0af-8520-48ef-b159-3fe3e8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	984.399,56	984.336,56
22/08/2024	2823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1384 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		63,00
22/08/2024	2824	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1385 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	8,40	
22/08/2024	2824	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1385 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		8,40
22/08/2024	2825	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1386 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	25,20	
22/08/2024	2825	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1386 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		25,20
22/08/2024	2826	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1387 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	12,60	
22/08/2024	2826	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1387 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		12,60
22/08/2024	2827	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1388 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	8,40	
22/08/2024	2827	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1388 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		8,40
22/08/2024	2828	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	109,00	
22/08/2024	2828	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		109,00
22/08/2024	2829	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1390 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	109,00	
22/08/2024	2829	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1390 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		109,00
22/08/2024	2830	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1391 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA	201,89	
22/08/2024	2830	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1391 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA		201,89
22/08/2024	2831	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1392 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA	80,00	
22/08/2024	2831	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1392 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA		80,00
22/08/2024	2832	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1393 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA	34,92	
22/08/2024	2832	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1393 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA		34,92
22/08/2024	2833	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1394 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	216,00	
22/08/2024	2833	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1394 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		216,00
22/08/2024	2834	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	481,60	
22/08/2024	2834	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		481,60
22/08/2024	2835	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	777,48	
22/08/2024	2835	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		777,48
22/08/2024	2836	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	31,64	
22/08/2024	2836	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		31,64
				TRANSPORTE	986.495,69	986.495,69

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1400

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ddc0af-8520-48ef-ab59-3fe3e8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	986.495,69	986.495,69
22/08/2024	2837	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	327,36	
22/08/2024	2837	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		327,36
22/08/2024	2838	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE MANHUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1397 CLIENTE MUNICIPIO DE MANHUACU	980,00	
22/08/2024	2838	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1397 CLIENTE MUNICIPIO DE MANHUACU		980,00
22/08/2024	2839	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1398 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	500,50	
22/08/2024	2839	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1398 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		500,50
22/08/2024	2840	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	275,15	
22/08/2024	2840	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		275,15
22/08/2024	2841	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1400 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	949,00	
22/08/2024	2841	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1400 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		949,00
22/08/2024	2842	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1401 CLIENTE MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	68,34	
22/08/2024	2842	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1401 CLIENTE MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL		68,34
22/08/2024	2843	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1404 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	680,30	
22/08/2024	2843	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1404 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		680,30
22/08/2024	2844	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1405 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	40,00	
22/08/2024	2844	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1405 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		40,00
22/08/2024	2845	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1406 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	27,23	
22/08/2024	2845	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1406 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		27,23
22/08/2024	2846	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1407 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	24,00	
22/08/2024	2846	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1407 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		24,00
22/08/2024	2847	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1408 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	377,00	
22/08/2024	2847	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1408 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		377,00
22/08/2024	3137	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64495 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,43	
22/08/2024	3137	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64495 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,43
22/08/2024	3138	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64498 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,34	
22/08/2024	3138	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64498 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,34
22/08/2024	3139	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64501 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,05	
22/08/2024	3139	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64501 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,05
22/08/2024	3140	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64503 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,85	
22/08/2024	3140	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64503 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,85
22/08/2024	3141	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64504 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,02	
22/08/2024	3141	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64504 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,02
				TRANSPORTE	991.040,26	991.040,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1401

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caddc6ef-8520-48ef-ab59-3fe3e8d85f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	991.040,26	991.040,26
22/08/2024	3142	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,02	
22/08/2024	3142	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,02
22/08/2024	3143	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64508 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,86	
22/08/2024	3143	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64508 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,86
22/08/2024	3144	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64509 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,61	
22/08/2024	3144	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64509 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,61
22/08/2024	3145	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64510 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	205,18	
22/08/2024	3145	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64510 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		205,18
22/08/2024	3146	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64511 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	105,41	
22/08/2024	3146	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64511 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		105,41
22/08/2024	3147	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64512 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,85	
22/08/2024	3147	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64512 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,85
22/08/2024	3148	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64514 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	569,60	
22/08/2024	3148	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64514 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		569,60
22/08/2024	3149	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 85876 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	255,00	
22/08/2024	3149	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 85876 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		255,00
22/08/2024	3150	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 464324 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,19	
22/08/2024	3150	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 464324 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,19
22/08/2024	3151	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 714344 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,16	
22/08/2024	3151	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 714344 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,16
22/08/2024	3265	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1364 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	329,80	
22/08/2024	3265	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1364 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		329,80
22/08/2024	3266	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1365 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	148,00	
22/08/2024	3266	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1365 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		148,00
22/08/2024	3267	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1367 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	400,60	
22/08/2024	3267	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1367 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		400,60
22/08/2024	3268	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1403 FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	860,10	
22/08/2024	3268	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1403 FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		860,10
22/08/2024	3405	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1089 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	465,50	
22/08/2024	3405	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1089 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		465,50
22/08/2024	3406	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1120 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA	470,50	
22/08/2024	3406	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1120 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA		470,50
				TRANSPORTE	995.196,64	995.196,64

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1402

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 6ddc0af1-8520-48ef-b059-3fe3d8d5f1a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	995.196,64	995.196,64
22/08/2024	3407	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1217 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	298,92	
22/08/2024	3407	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1217 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		298,92
22/08/2024	3408	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1322 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	104,40	
22/08/2024	3408	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1322 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		104,40
22/08/2024	3409	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	873,44	
22/08/2024	3409	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1241 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		655,08
22/08/2024	3409	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		218,36
22/08/2024	3410	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1342 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA	1.615,00	
22/08/2024	3410	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1196 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA		1.065,00
22/08/2024	3410	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1342 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA		550,00
22/08/2024	3411	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1040 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	205,15	
22/08/2024	3411	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1039 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		130,55
22/08/2024	3411	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1040 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		74,60
22/08/2024	3415	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1286 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	1.771,58	
22/08/2024	3415	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1274 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		22,78
22/08/2024	3415	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1280 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		614,36
22/08/2024	3415	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1281 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		102,52
22/08/2024	3415	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1282 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		479,76
22/08/2024	3415	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1283 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		198,36
22/08/2024	3415	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1284 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		198,36
22/08/2024	3415	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1286 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		155,55
22/08/2024	3416	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1286 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	16,95	
22/08/2024	3416	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1286 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		16,95
22/08/2024	3417	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1248 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	194,96	
22/08/2024	3417	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1248 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		194,96
22/08/2024	3418	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1287 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	137,35	
22/08/2024	3418	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1287 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		137,35
22/08/2024	3570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.108,97	
22/08/2024	3570	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.108,97
22/08/2024	3571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.363,91	
22/08/2024	3571	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.363,91
22/08/2024	3572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.483,16	
22/08/2024	3572	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.483,16
				TRANSPORTE	1.007.370,43	1.007.370,43

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ecp/validaDoc.seam Código do documento: cdd0caf-9520-48ef-ab59-3fe3e88a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.007.370,43	1.007.370,43
22/08/2024	3573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.180,84	
22/08/2024	3573	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.180,84
22/08/2024	3574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.466,24	
22/08/2024	3574	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.466,24
22/08/2024	3575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	450,26	
22/08/2024	3575	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		450,26
22/08/2024	3619	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 983 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	9.564,94	
22/08/2024	3619	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 971 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		1.039,76
22/08/2024	3619	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 972 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		1.215,92
22/08/2024	3619	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 976 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		440,48
22/08/2024	3619	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 977 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		641,58
22/08/2024	3619	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 978 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		120,06
22/08/2024	3619	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 979 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		121,50
22/08/2024	3619	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 981 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		812,50
22/08/2024	3619	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 982 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		591,36
22/08/2024	3619	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 983 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		4.583,84
22/08/2024	3619	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 983 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1,65	
22/08/2024	8932	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233826 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	1.644,66	
22/08/2024	8932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233826 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		1.644,66
22/08/2024	8933	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63290 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,07	
22/08/2024	8933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63290 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,07
22/08/2024	8934	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,32	
22/08/2024	8934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,32
22/08/2024	8935	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,03	
22/08/2024	8935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,03
22/08/2024	8936	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63294 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,02	
22/08/2024	8936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63294 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,02
22/08/2024	8937	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63295 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,11	
22/08/2024	8937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63295 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,11
22/08/2024	8938	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63296 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	220,69	
22/08/2024	8938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63296 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		220,69
22/08/2024	8939	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,51	
22/08/2024	8939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,51
22/08/2024	8940	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63300 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,03	
22/08/2024	8940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63300 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,03
				TRANSPORTE	1.027.327,80	1.027.327,80

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0241
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/gap/validaDoc.seam Código do documento: cadd0aaf-8520-48ef-ab59-3fe3e8d85f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.027.327,80	1.027.327,80
22/08/2024	8941	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63301 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,13	
22/08/2024	8941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63301 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,13
22/08/2024	8942	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63302 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,75	
22/08/2024	8942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63302 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,75
22/08/2024	8943	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63303 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,34	
22/08/2024	8943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63303 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,34
23/08/2024	2848	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1409 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES PONTAS	4.147,10	
23/08/2024	2848	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1409 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES PONTAS		4.147,10
23/08/2024	2849	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1410 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	149,89	
23/08/2024	2849	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1410 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM ALTA		149,89
23/08/2024	2850	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1411 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	779,50	
23/08/2024	2850	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1411 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM ALTA		779,50
23/08/2024	2851	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1412 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	192,00	
23/08/2024	2851	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1412 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		192,00
23/08/2024	2852	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1413 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA	622,20	
23/08/2024	2852	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1413 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA		622,20
23/08/2024	2853	1.1.2.01.101	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1414 CLIENTE ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	639,54	
23/08/2024	2853	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1414 CLIENTE ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		639,54
23/08/2024	3152	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64605 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,56	
23/08/2024	3152	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64605 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,56
23/08/2024	3153	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 90487 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	315,00	
23/08/2024	3153	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 90487 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		315,00
23/08/2024	3154	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5521368 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	3,30	
23/08/2024	3154	2.1.3.01.583	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5521368 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS		3,30
23/08/2024	3155	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5772341 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	842,69	
23/08/2024	3155	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5772341 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		842,69
23/08/2024	3156	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5772362 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	190,36	
23/08/2024	3156	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5772362 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		190,36
23/08/2024	3157	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5772369 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
23/08/2024	3157	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5772369 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
23/08/2024	3158	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5772386 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
23/08/2024	3158	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5772386 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
23/08/2024	3247	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 14805 FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.011,30	
23/08/2024	3247	2.1.3.01.373	UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 14805 FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.011,30
				TRANSPORTE	1.038.108,96	1.038.108,96

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ddc0af1-9520-48e0-b59-3fe9e8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.038.108,96	1.038.108,96
23/08/2024	3269	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1416 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	179,40	
23/08/2024	3269	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1416 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		179,40
23/08/2024	3419	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 902 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	1.428,30	
23/08/2024	3419	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 902 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		1.428,30
23/08/2024	3420	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1059 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	605,00	
23/08/2024	3420	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1059 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		605,00
23/08/2024	3421	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1061 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	235,50	
23/08/2024	3421	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1061 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		235,50
23/08/2024	3422	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1121 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA	449,90	
23/08/2024	3422	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1121 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA		449,90
23/08/2024	3423	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	115,90	
23/08/2024	3423	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		115,90
23/08/2024	3424	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1166 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	384,35	
23/08/2024	3424	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1166 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		384,35
23/08/2024	3425	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1192 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	422,50	
23/08/2024	3425	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1192 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		422,50
23/08/2024	3426	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1249 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	458,04	
23/08/2024	3426	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1249 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA		458,04
23/08/2024	3427	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1333 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	1.584,00	
23/08/2024	3427	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1333 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		1.584,00
23/08/2024	3428	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1064 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	655,95	
23/08/2024	3428	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1035 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS		311,10
23/08/2024	3428	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1064 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS		344,85
23/08/2024	3429	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 794 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	7.773,22	
23/08/2024	3429	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 322 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		147,00
23/08/2024	3429	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 324 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		147,90
23/08/2024	3429	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 327 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		720,00
23/08/2024	3429	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 328 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		4.452,00
23/08/2024	3429	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 358 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		2.066,32
23/08/2024	3429	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 794 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		240,00
				TRANSPORTE	1.052.401,02	1.052.401,02

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadd6e1f-8520-48ef-ab59-2fe3e8d8e5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.052.401,02	1.052.401,02
23/08/2024	3576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	916,68	
23/08/2024	3576	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		916,68
23/08/2024	3577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	769,79	
23/08/2024	3577	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		769,79
23/08/2024	3578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.111,66	
23/08/2024	3578	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.111,66
23/08/2024	3579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	765,00	
23/08/2024	3579	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		765,00
23/08/2024	3580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	668,80	
23/08/2024	3580	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		668,80
23/08/2024	3581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	440,00	
23/08/2024	3581	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		440,00
23/08/2024	3582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	945,00	
23/08/2024	3582	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		945,00
23/08/2024	3583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	804,01	
23/08/2024	3583	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		804,01
23/08/2024	3584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	552,24	
23/08/2024	3584	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		552,24
23/08/2024	3585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	271,99	
23/08/2024	3585	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		271,99
23/08/2024	3586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	356,02	
23/08/2024	3586	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		356,02
23/08/2024	3587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,95	
23/08/2024	3587	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,95
23/08/2024	3588	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	49,94	
23/08/2024	3588	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		49,94
23/08/2024	3589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.500,00	
23/08/2024	3589	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.500,00
23/08/2024	3590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	488,36	
23/08/2024	3590	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		488,36
23/08/2024	3622	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1189 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	375,00	
23/08/2024	3622	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1189 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA		375,00
23/08/2024	8944	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63434 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	211,18	
23/08/2024	8944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63434 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		211,18
23/08/2024	8945	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,18	
23/08/2024	8945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,18
				TRANSPORTE	1.068.081,82	1.068.081,82

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ecp/validaDoc.seam Código do documento: caddd0af-8520-48ef-ab58-3fe3e8d9b5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.068.081,82	1.068.081,82
23/08/2024	8946	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63463 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,94	
23/08/2024	8946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63463 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,94
23/08/2024	8947	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63464 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,06	
23/08/2024	8947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63464 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,06
23/08/2024	8948	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63473 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,97	
23/08/2024	8948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63473 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,97
23/08/2024	8949	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63474 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,53	
23/08/2024	8949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63474 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,53
23/08/2024	8950	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5725139 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
23/08/2024	8950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5725139 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
23/08/2024	8951	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5725156 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
23/08/2024	8951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5725156 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
23/08/2024	8952	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5725190 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	275,87	
23/08/2024	8952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5725190 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		275,87
24/08/2024	3159	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2939341 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,22	
24/08/2024	3159	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2939341 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,22
24/08/2024	3160	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2939360 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,48	
24/08/2024	3160	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2939360 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,48
24/08/2024	8953	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2930736 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,89	
24/08/2024	8953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2930736 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,89
24/08/2024	8954	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2930738 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,13	
24/08/2024	8954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2930738 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,13
24/08/2024	8955	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2930745 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	180,80	
24/08/2024	8955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2930745 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		180,80
24/08/2024	8956	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2930749 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	153,37	
24/08/2024	8956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2930749 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		153,37
24/08/2024	8957	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2930752 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,94	
24/08/2024	8957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2930752 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,94
24/08/2024	8958	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2930992 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	435,09	
24/08/2024	8958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2930992 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		435,09
26/08/2024	2854	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1417 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	667,70	
26/08/2024	2854	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1417 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		667,70
26/08/2024	2855	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1418 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	8.007,25	
				TRANSPORTE	1.079.137,28	1.071.130,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDocsearn Código do documento: addc0af-8528-48ef-ab59-3e8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.079.137,28	1.071.130,03
26/08/2024	2855	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1418 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		8.007,25
26/08/2024	2856	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1419 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	24.021,75	
26/08/2024	2856	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1419 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		24.021,75
26/08/2024	2857	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1420 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	4.622,25	
26/08/2024	2857	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1420 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		4.622,25
26/08/2024	2858	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.540,75	
26/08/2024	2858	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.540,75
26/08/2024	2859	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1422 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	5.459,00	
26/08/2024	2859	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1422 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		5.459,00
26/08/2024	2860	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1423 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	107,78	
26/08/2024	2860	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1423 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		107,78
26/08/2024	2861	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1424 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	215,66	
26/08/2024	2861	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1424 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		215,66
26/08/2024	2862	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1425 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	625,23	
26/08/2024	2862	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1425 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		625,23
26/08/2024	2863	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1426 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS	4.239,60	
26/08/2024	2863	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1426 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		4.239,60
26/08/2024	2864	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	7,71	
26/08/2024	2864	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		7,71
26/08/2024	2865	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	9,00	
26/08/2024	2865	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		9,00
26/08/2024	2866	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	89,80	
26/08/2024	2866	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		89,80
26/08/2024	2867	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	299,60	
26/08/2024	2867	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		299,60
26/08/2024	2868	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1431 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	158,82	
26/08/2024	2868	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1431 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		158,82
26/08/2024	2869	1.1.2.01.241	MUNICIPIO DE MIRAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1433 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRAGUAI	4.775,70	
				TRANSPORTE	1.125.309,93	1.120.534,23

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.125.309,93	1.120.534,21
26/08/2024	2869	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1433 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRAGUAI		4.775,72
26/08/2024	2870	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1434 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	1.312,80	
26/08/2024	2870	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1434 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		1.312,80
26/08/2024	2871	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1435 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL	389,90	
26/08/2024	2871	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1435 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL		389,90
26/08/2024	2872	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1436 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	1.951,60	
26/08/2024	2872	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1436 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		1.951,60
26/08/2024	2873	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1437 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA	97,50	
26/08/2024	2873	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1437 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA		97,50
26/08/2024	2874	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1438 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	682,72	
26/08/2024	2874	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1438 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		682,72
26/08/2024	2875	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1439 CLIENTE MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	2.860,00	
26/08/2024	2875	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1439 CLIENTE MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS		2.860,00
26/08/2024	2876	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	916,56	
26/08/2024	2876	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		916,56
26/08/2024	2877	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	148,50	
26/08/2024	2877	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		148,50
26/08/2024	2878	1.1.2.01.104	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1441 CLIENTE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1.635,00	
26/08/2024	2878	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1441 CLIENTE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		1.635,00
26/08/2024	2879	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1442 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	6.825,00	
26/08/2024	2879	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1442 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		6.825,00
26/08/2024	2880	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1443 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	181,98	
26/08/2024	2880	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1443 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		181,98
26/08/2024	2881	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	3.946,12	
26/08/2024	2881	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		3.946,12
26/08/2024	2882	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	3.298,00	
26/08/2024	2882	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		3.298,00
				TRANSPORTE	1.149.555,61	1.149.555,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cad0af-8520-48ef-ab59-9fe3e8d8a5f1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eaddc0af-8520-48ef-b59-3fe3e8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.149.555,61	1.149.555,61
26/08/2024	2883	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1446 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	7.200,00	
26/08/2024	2883	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1446 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		7.200,00
26/08/2024	2884	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1447 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	300,00	
26/08/2024	2884	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1447 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		300,00
26/08/2024	2885	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1448 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	1.530,00	
26/08/2024	2885	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1448 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		1.530,00
26/08/2024	2886	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1449 CLIENTE MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	181,90	
26/08/2024	2886	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1449 CLIENTE MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		181,90
26/08/2024	3161	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64679 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,04	
26/08/2024	3161	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64679 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,04
26/08/2024	3162	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64680 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,78	
26/08/2024	3162	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64680 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,78
26/08/2024	3163	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64681 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,06	
26/08/2024	3163	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64681 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,06
26/08/2024	3164	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64682 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,96	
26/08/2024	3164	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64682 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,96
26/08/2024	3165	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64683 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,87	
26/08/2024	3165	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64683 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,87
26/08/2024	3166	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64684 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,86	
26/08/2024	3166	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64684 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,86
26/08/2024	3167	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64685 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,48	
26/08/2024	3167	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64685 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,48
26/08/2024	3168	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64686 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,01	
26/08/2024	3168	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64686 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,01
26/08/2024	3169	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64689 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,55	
26/08/2024	3169	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64689 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,55
26/08/2024	3170	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64690 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,62	
26/08/2024	3170	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64690 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,62
26/08/2024	3171	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64692 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,49	
26/08/2024	3171	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64692 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,49
26/08/2024	3172	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64693 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,24	
26/08/2024	3172	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64693 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,24
				TRANSPORTE	1.159.585,47	1.159.585,47

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0246
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caddcdaf-8520-48ef-9559-3fe3d8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.159.585,47	1.159.585,47
26/08/2024	3173	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64717 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366,57	
26/08/2024	3173	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64717 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		366,57
26/08/2024	3174	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64718 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.094,35	
26/08/2024	3174	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64718 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.094,35
26/08/2024	3176	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5778522 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.789,04	
26/08/2024	3176	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5778522 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.789,04
26/08/2024	3177	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5778537 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
26/08/2024	3177	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5778537 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
26/08/2024	3178	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5778937 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	428,86	
26/08/2024	3178	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5778937 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		428,86
26/08/2024	3179	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5778950 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	420,03	
26/08/2024	3179	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5778950 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		420,03
26/08/2024	3270	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1430 FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	377,00	
26/08/2024	3270	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1430 FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		377,00
26/08/2024	3430	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1239 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	160,92	
26/08/2024	3430	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1238 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		109,98
26/08/2024	3430	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1239 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		50,94
26/08/2024	3434	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 916 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	842,17	
26/08/2024	3434	1.1.2.01.287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 916 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		842,17
26/08/2024	3436	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1069 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	404,85	
26/08/2024	3436	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1069 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		404,85
26/08/2024	3438	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	74,90	
26/08/2024	3438	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA		74,90
26/08/2024	3591	3.1.1.02.005	SEGUROS	PAGAMENTO BOLETO - BRADESCO SEGUROS	1.980,69	
26/08/2024	3591	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLETO - BRADESCO SEGUROS		1.980,69
26/08/2024	3592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.831,07	
26/08/2024	3592	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.831,07
26/08/2024	3620	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 975 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	2.989,57	
26/08/2024	3620	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 973 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		554,96
26/08/2024	3620	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 975 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		2.434,45
26/08/2024	3620	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 975 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		0,16
26/08/2024	8959	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63538 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,22	
26/08/2024	8959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63538 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,22
26/08/2024	8960	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63539 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,54	
26/08/2024	8960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63539 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,54
26/08/2024	8961	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63541 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,86	
				TRANSPORTE	1.172.647,22	1.172.571,36

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0249
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cad60af-8520-48ef-ab59-3fe3e8d8e5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.172.647,22	1.172.571,36
26/08/2024	8961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63541 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,86
26/08/2024	8962	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63542 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,24	
26/08/2024	8962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63542 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,24
26/08/2024	8963	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5730390 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	434,44	
26/08/2024	8963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5730390 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		434,44
26/08/2024	8964	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5730398 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
26/08/2024	8964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5730398 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
27/08/2024	2887	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1450 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	124,72	
27/08/2024	2887	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1450 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		124,72
27/08/2024	2888	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1451 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	263,30	
27/08/2024	2888	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1451 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		263,30
27/08/2024	2889	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	1.460,38	
27/08/2024	2889	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		1.460,38
27/08/2024	2890	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE PATOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1453 CLIENTE MUNICIPIO DE PATOS	3.395,40	
27/08/2024	2890	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1453 CLIENTE MUNICIPIO DE PATOS		3.395,40
27/08/2024	2891	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE PATOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1456 CLIENTE MUNICIPIO DE PATOS	13.140,40	
27/08/2024	2891	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1456 CLIENTE MUNICIPIO DE PATOS		13.140,40
27/08/2024	2892	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1457 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	179,80	
27/08/2024	2892	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1457 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		179,80
27/08/2024	2893	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1458 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	765,60	
27/08/2024	2893	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1458 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		765,60
27/08/2024	2894	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE PATOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1459 CLIENTE MUNICIPIO DE PATOS	28.181,15	
27/08/2024	2894	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1459 CLIENTE MUNICIPIO DE PATOS		28.181,15
27/08/2024	2895	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1461 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS	279,52	
27/08/2024	2895	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1461 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS		279,52
27/08/2024	2896	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1462 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS	559,60	
27/08/2024	2896	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1462 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS		559,60
27/08/2024	2897	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	973,00	
27/08/2024	2897	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		973,00
27/08/2024	3180	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64821 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	334,88	
27/08/2024	3180	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64821 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		334,88
27/08/2024	3181	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64827 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,10	
27/08/2024	3181	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64827 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,10
				TRANSPORTE	1.223.276,68	1.223.276,68

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

J413

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadd6baf-8520-4bef-ab59-fe3e8d8e5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.223.276,68	1.223.276,68
27/08/2024	3182	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64828 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,26	
27/08/2024	3182	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64828 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,26
27/08/2024	3183	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64833 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,33	
27/08/2024	3183	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64833 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,33
27/08/2024	3184	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64834 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,76	
27/08/2024	3184	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64834 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,76
27/08/2024	3185	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64838 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,18	
27/08/2024	3185	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64838 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,18
27/08/2024	3186	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64841 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,42	
27/08/2024	3186	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64841 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,42
27/08/2024	3187	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64842 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,70	
27/08/2024	3187	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64842 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,70
27/08/2024	3188	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64844 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	124,82	
27/08/2024	3188	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64844 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		124,82
27/08/2024	3189	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64845 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,12	
27/08/2024	3189	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64845 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,12
27/08/2024	3190	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64847 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,38	
27/08/2024	3190	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64847 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,38
27/08/2024	3191	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64851 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,48	
27/08/2024	3191	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64851 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,48
27/08/2024	3192	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64852 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,69	
27/08/2024	3192	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64852 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,69
27/08/2024	3193	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64854 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,81	
27/08/2024	3193	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64854 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,81
27/08/2024	3194	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64856 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,42	
27/08/2024	3194	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64856 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,42
27/08/2024	3195	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64861 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	171,99	
27/08/2024	3195	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64861 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		171,99
27/08/2024	3196	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 1957178 FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	230,08	
27/08/2024	3196	2.1.3.01.100	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 1957178 FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		230,08
27/08/2024	3197	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5782906 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	393,22	
27/08/2024	3197	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5782906 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		393,22
27/08/2024	3198	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5782918 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
27/08/2024	3198	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5782918 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
27/08/2024	3199	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5782928 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
				TRANSPORTE	1.225.518,67	1.225.373,91

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0244
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cddcdaf-9520-48ef-9559-3fe3d8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.225.518,67	1.225.373,91
27/08/2024	3199	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5782928 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
27/08/2024	3200	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5782981 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
27/08/2024	3200	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5782981 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		321,20
27/08/2024	3432	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1112 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	3.030,00	
27/08/2024	3432	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1111 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		1.515,00
27/08/2024	3432	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1112 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		1.515,00
27/08/2024	3433	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1309 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	94,10	
27/08/2024	3433	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1308 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		40,50
27/08/2024	3433	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1309 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		53,60
27/08/2024	3593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.352,12	
27/08/2024	3593	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.352,12
27/08/2024	3594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.804,62	
27/08/2024	3594	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.804,62
27/08/2024	3595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	677,20	
27/08/2024	3595	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		677,20
27/08/2024	3596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	134,97	
27/08/2024	3596	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		134,97
27/08/2024	3623	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 920 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	316,00	
27/08/2024	3623	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 920 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		316,00
27/08/2024	3624	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1305 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	305,30	
27/08/2024	3624	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1305 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		305,30
27/08/2024	3625	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1325 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	218,00	
27/08/2024	3625	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1325 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		218,00
27/08/2024	3626	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA	946,09	
27/08/2024	3626	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		946,09
27/08/2024	8965	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63649 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,08	
27/08/2024	8965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63649 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,08
27/08/2024	8966	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63650 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,86	
27/08/2024	8966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63650 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,86
27/08/2024	8967	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63651 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,97	
27/08/2024	8967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63651 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,97
27/08/2024	8968	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63657 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,77	
27/08/2024	8968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63657 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,77
27/08/2024	8969	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,79	
27/08/2024	8969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,79
				TRANSPORTE	1.235.898,74	1.235.898,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 252
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.235.898,74	1.235.898,74
27/08/2024	8970	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63661 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,52	
27/08/2024	8970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63661 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,52
27/08/2024	8971	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63662 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,96	
27/08/2024	8971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63662 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,96
27/08/2024	8972	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63663 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,36	
27/08/2024	8972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63663 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,36
27/08/2024	8973	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63664 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,37	
27/08/2024	8973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63664 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,37
27/08/2024	8974	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 109493 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	211,18	
27/08/2024	8974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 109493 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		211,18
27/08/2024	8975	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2931707 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,61	
27/08/2024	8975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2931707 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,61
27/08/2024	8976	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2931739 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	246,36	
27/08/2024	8976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2931739 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		246,36
27/08/2024	8977	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5735757 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	414,35	
27/08/2024	8977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5735757 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		414,35
28/08/2024	2898	1.1.2.01.252	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1465 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES	1.932,10	
28/08/2024	2898	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1465 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES		1.932,10
28/08/2024	2899	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1466 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CAITANO	1.725,63	
28/08/2024	2899	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1466 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CAITANO		1.725,63
28/08/2024	2900	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1467 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	272,50	
28/08/2024	2900	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1467 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		272,50
28/08/2024	2901	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1468 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	1.950,30	
28/08/2024	2901	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1468 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		1.950,30
28/08/2024	2902	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1469 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	372,00	
28/08/2024	2902	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1469 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		372,00
28/08/2024	2903	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1470 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	372,05	
28/08/2024	2903	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1470 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		372,05
28/08/2024	2904	1.1.2.01.105	ADMINISTRACAO REGIONAL DE CANDANGOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1471 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE CANDANGOLANDIA	903,00	
28/08/2024	2904	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1471 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE CANDANGOLANDIA		903,00
28/08/2024	2905	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1472 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	194,28	
				TRANSPORTE	1.244.901,31	1.244.707,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.bg.gov.br/cap/validaDoc.seam Código do documento: caddeaf-8520-48ef-ab59-33e8d8a5f

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cad0af-8520-4ef-ab59-3

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.244.901,31	1.244.707,01
28/08/2024	2905	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1472 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		194,28
28/08/2024	2906	1.1.2.01.105	SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1473 CLIENTE SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	5.464,00	
28/08/2024	2906	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1473 CLIENTE SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		5.464,00
28/08/2024	2907	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1474 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	695,00	
28/08/2024	2907	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1474 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM ALTA		695,00
28/08/2024	2908	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1475 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	2.449,50	
28/08/2024	2908	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1475 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		2.449,50
28/08/2024	2909	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1476 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	6.105,28	
28/08/2024	2909	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1476 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA		6.105,28
28/08/2024	2910	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1479 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL	194,95	
28/08/2024	2910	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1479 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL		194,95
28/08/2024	2911	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	264,50	
28/08/2024	2911	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		264,50
28/08/2024	2912	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1483 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL	779,80	
28/08/2024	2912	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1483 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL		779,80
28/08/2024	2913	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1484 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	22,65	
28/08/2024	2913	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1484 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		22,65
28/08/2024	2914	1.1.2.01.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1485 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	2.037,00	
28/08/2024	2914	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1485 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL		2.037,00
28/08/2024	2915	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1486 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	229,32	
28/08/2024	2915	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1486 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		229,32
28/08/2024	2916	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1487 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	43,67	
28/08/2024	2916	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1487 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		43,67
28/08/2024	2917	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1488 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	293,40	
28/08/2024	2917	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1488 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		293,40
28/08/2024	2918	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1489 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	475,25	
				TRANSPORTE	1.263.955,63	1.263.480,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1414
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: caddc0e4-8520-48ef-ab59-3e3e8d8ed021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.263.955,63	1.263.480,38
28/08/2024	2918	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1489 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		475,25
28/08/2024	2919	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	243,70	
28/08/2024	2919	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		243,70
28/08/2024	2920	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1491 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	3.177,76	
28/08/2024	2920	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1491 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		3.177,76
28/08/2024	3201	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64949 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,18	
28/08/2024	3201	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64949 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,18
28/08/2024	3202	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64953 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,18	
28/08/2024	3202	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64953 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,18
28/08/2024	3203	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64954 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,52	
28/08/2024	3203	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64954 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,52
28/08/2024	3204	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64956 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,66	
28/08/2024	3204	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64956 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,66
28/08/2024	3205	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64957 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,89	
28/08/2024	3205	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64957 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,89
28/08/2024	3206	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64958 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,86	
28/08/2024	3206	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64958 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,86
28/08/2024	3207	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64959 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,02	
28/08/2024	3207	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64959 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,02
28/08/2024	3208	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2940918 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,92	
28/08/2024	3208	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2940918 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,92
28/08/2024	3209	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788231 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	532,89	
28/08/2024	3209	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788231 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		532,89
28/08/2024	3210	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788284 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	539,59	
28/08/2024	3210	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788284 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		539,59
28/08/2024	3211	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788330 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	150,23	
28/08/2024	3211	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788330 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		150,23
28/08/2024	3212	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788377 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
28/08/2024	3212	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788377 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
28/08/2024	3213	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788381 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
28/08/2024	3213	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788381 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
28/08/2024	3271	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1480 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	264,50	
28/08/2024	3271	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1480 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		264,50
				TRANSPORTE	1.270.214,39	1.270.214,39

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.270.214,39	1.270.214,39
28/08/2024	3272	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1482 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	22,65	
28/08/2024	3272	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1482 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		22,65
28/08/2024	3440	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 730 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	64,45	
28/08/2024	3440	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 730 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		64,45
28/08/2024	3441	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1207 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	892,98	
28/08/2024	3441	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1207 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		892,98
28/08/2024	3442	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1215 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	348,74	
28/08/2024	3442	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1215 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		348,74
28/08/2024	3443	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1224 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	363,00	
28/08/2024	3443	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1224 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		363,00
28/08/2024	3444	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	304,88	
28/08/2024	3444	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		304,88
28/08/2024	3445	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1255 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA	67,77	
28/08/2024	3445	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1255 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA		67,77
28/08/2024	3446	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1256 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA	78,83	
28/08/2024	3446	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1256 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA		78,83
28/08/2024	3448	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1316 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	137,00	
28/08/2024	3448	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1316 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		137,00
28/08/2024	3449	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1359 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	119,00	
28/08/2024	3449	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1359 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		119,00
28/08/2024	3450	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1038 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	829,60	
28/08/2024	3450	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1038 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		829,60
28/08/2024	3451	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1228 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	509,90	
28/08/2024	3451	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1228 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		509,90
28/08/2024	3452	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1306 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	285,82	
28/08/2024	3452	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1306 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		285,82
28/08/2024	3453	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1357 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	253,01	
28/08/2024	3453	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1357 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		253,01
28/08/2024	3597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.729,90	
28/08/2024	3597	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.729,90
28/08/2024	3598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	672,24	
28/08/2024	3598	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		672,24
28/08/2024	3599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	517,04	
28/08/2024	3599	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		517,04
				TRANSPORTE	1.277.411,20	1.277.411,20

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ddc0af1-7520-48ee-bb59-3fee8d8a5ff

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.277.411,20	1.277.411,20
28/08/2024	3600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	145,60	
28/08/2024	3600	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		145,60
28/08/2024	3601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	291,62	
28/08/2024	3601	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		291,62
28/08/2024	3629	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1221 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVATE	27,00	
28/08/2024	3629	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IVATE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1220 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVATE		20,70
28/08/2024	3629	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IVATE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1221 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVATE		6,30
28/08/2024	8978	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63802 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,27	
28/08/2024	8978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63802 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,27
28/08/2024	8979	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63803 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,53	
28/08/2024	8979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63803 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,53
28/08/2024	8980	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63806 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,13	
28/08/2024	8980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63806 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,13
28/08/2024	8981	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63807 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,94	
28/08/2024	8981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63807 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,94
28/08/2024	8982	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63809 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,35	
28/08/2024	8982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63809 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,35
28/08/2024	8983	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63810 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,11	
28/08/2024	8983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63810 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,11
28/08/2024	8984	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63811 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,37	
28/08/2024	8984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63811 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,37
28/08/2024	8985	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63812 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,86	
28/08/2024	8985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63812 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,86
28/08/2024	8986	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63813 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,63	
28/08/2024	8986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63813 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,63
28/08/2024	8987	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63817 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	150,19	
28/08/2024	8987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63817 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		150,19
28/08/2024	8988	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 216240 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,34	
28/08/2024	8988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 216240 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,34
28/08/2024	8989	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5738899 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,29	
28/08/2024	8989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5738899 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,29
28/08/2024	8990	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5738949 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	638,43	
28/08/2024	8990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5738949 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		638,43
29/08/2024	2921	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1492 CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA	392,40	
29/08/2024	2921	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1492 CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA		392,40
				TRANSPORTE	1.280.056,26	1.280.056,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1420

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/app/validadoc.aspx Código do documento: 1addc0af-4520-48e5-ab59-3fe1e8d8a5ff

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:27:07
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: caddcef1-8520-4ef-ab59-fe3e8d8e5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.280.056,26	1.280.056,26
29/08/2024	2922	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1493 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	34,27	
29/08/2024	2922	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1493 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		34,27
29/08/2024	2923	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1494 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	111,80	
29/08/2024	2923	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1494 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		111,80
29/08/2024	2924	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1495 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	855,85	
29/08/2024	2924	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1495 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		855,85
29/08/2024	2925	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1496 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	460,18	
29/08/2024	2925	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1496 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		460,18
29/08/2024	2926	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1497 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	26,71	
29/08/2024	2926	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1497 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		26,71
29/08/2024	2927	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1497 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	11,34	
29/08/2024	2927	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1497 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		11,34
29/08/2024	2928	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	17,11	
29/08/2024	2928	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		17,11
29/08/2024	2929	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1499 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	17,11	
29/08/2024	2929	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1499 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		17,11
29/08/2024	2930	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	34,22	
29/08/2024	2930	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		34,22
29/08/2024	2931	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	17,11	
29/08/2024	2931	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		17,11
29/08/2024	2932	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	17,11	
29/08/2024	2932	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		17,11
29/08/2024	2933	1.1.2.01.483	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1503 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	459,20	
29/08/2024	2933	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1503 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO		459,20
29/08/2024	2934	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	698,50	
29/08/2024	2934	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		698,50
29/08/2024	2935	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1505 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	39,30	
29/08/2024	2935	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1505 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		39,30
29/08/2024	2936	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1506 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	472,82	
29/08/2024	2936	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1506 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		472,82
29/08/2024	2937	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	901,50	
29/08/2024	2937	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		901,50
29/08/2024	2938	1.1.2.01.571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1508 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	4.756,50	
29/08/2024	2938	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1508 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA		4.756,50
				TRANSPORTE	1.288.986,89	1.288.986,89

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cad0daf-8520-48ef-ab5e-3fe3e0d8ef1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.288.986,89	1.288.986,89
29/08/2024	2939	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	103,30	
29/08/2024	2939	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		103,30
29/08/2024	2940	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1510 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	1.549,50	
29/08/2024	2940	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1510 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		1.549,50
29/08/2024	2941	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	103,30	
29/08/2024	2941	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		103,30
29/08/2024	2942	1.1.2.01.105	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA DO DF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1512 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA DO DF	1.090,00	
29/08/2024	2942	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1512 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA DO DF		1.090,00
29/08/2024	2943	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1513 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	179,80	
29/08/2024	2943	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1513 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		179,80
29/08/2024	2944	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1514 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	397,07	
29/08/2024	2944	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1514 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		397,07
29/08/2024	2945	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1515 CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	4.756,76	
29/08/2024	2945	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1515 CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		4.756,76
29/08/2024	2946	1.1.2.01.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI	312,30	
29/08/2024	2946	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI		312,30
29/08/2024	2947	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1517 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	2.510,68	
29/08/2024	2947	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1517 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		2.510,68
29/08/2024	2948	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1518 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	18,00	
29/08/2024	2948	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1518 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		18,00
29/08/2024	2949	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1520 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	10.500,00	
29/08/2024	2949	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1520 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		10.500,00
29/08/2024	2950	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1521 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	2.587,50	
29/08/2024	2950	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1521 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.587,50
29/08/2024	2951	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1522 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	2.587,50	
29/08/2024	2951	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1522 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.587,50
				TRANSPORTE	1.315.682,60	1.315.682,60

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0003
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadc0af-852-48ef-ab-3fe3e0ba5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.315.682,60	1.315.682,60
29/08/2024	2952	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	436,26	
29/08/2024	2952	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		436,26
29/08/2024	2953	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1524 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	64,64	
29/08/2024	2953	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1524 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		64,64
29/08/2024	2954	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1525 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	2.587,50	
29/08/2024	2954	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1525 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.587,50
29/08/2024	2955	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	69,20	
29/08/2024	2955	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		69,20
29/08/2024	3214	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65103 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,76	
29/08/2024	3214	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65103 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,76
29/08/2024	3215	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65105 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,98	
29/08/2024	3215	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65105 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,98
29/08/2024	3216	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65107 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,37	
29/08/2024	3216	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65107 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,37
29/08/2024	3217	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65109 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,41	
29/08/2024	3217	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65109 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,41
29/08/2024	3218	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	115,43	
29/08/2024	3218	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		115,43
29/08/2024	3219	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65114 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	113,12	
29/08/2024	3219	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65114 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		113,12
29/08/2024	3220	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65116 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,01	
29/08/2024	3220	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65116 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,01
29/08/2024	3221	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65117 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,74	
29/08/2024	3221	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65117 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,74
29/08/2024	3222	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65118 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,79	
29/08/2024	3222	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65118 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,79
29/08/2024	3223	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65119 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,98	
29/08/2024	3223	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65119 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,98
29/08/2024	3224	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65120 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,94	
29/08/2024	3224	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65120 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,94
29/08/2024	3225	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65130 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	232,00	
				TRANSPORTE	1.319.770,73	1.319.538,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:05
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ddc0af1-8820-48ef-b59-3fe...8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.319.770,73	1.319.538,70
29/08/2024	3225	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65130 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		231,03
29/08/2024	3226	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65131 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	535,19	
29/08/2024	3226	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65131 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		535,19
29/08/2024	3227	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65132 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	256,85	
29/08/2024	3227	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65132 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		256,85
29/08/2024	3228	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 90839 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	3.300,00	
29/08/2024	3228	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 90839 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		3.300,00
29/08/2024	3229	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2942483 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,89	
29/08/2024	3229	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2942483 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,89
29/08/2024	3230	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2942505 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,32	
29/08/2024	3230	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2942505 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,32
29/08/2024	3231	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792737 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	589,18	
29/08/2024	3231	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792737 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		589,18
29/08/2024	3232	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792755 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
29/08/2024	3232	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792755 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
29/08/2024	3233	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792763 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	608,63	
29/08/2024	3233	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792763 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		608,63
29/08/2024	3234	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792815 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	486,46	
29/08/2024	3234	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792815 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		486,46
29/08/2024	3235	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792877 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	164,50	
29/08/2024	3235	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792877 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		164,50
29/08/2024	3236	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792940 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
29/08/2024	3236	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792940 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
29/08/2024	3237	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792949 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	378,79	
29/08/2024	3237	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792949 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		378,79
29/08/2024	3238	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792968 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
29/08/2024	3238	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792968 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
29/08/2024	3239	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792993 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
29/08/2024	3239	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792993 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
29/08/2024	3454	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SOURE	20.046,60	
29/08/2024	3454	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE NOVA SOURE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SOURE		20.046,60
29/08/2024	3455	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1336 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	5.699,70	
29/08/2024	3455	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1336 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		5.699,70
29/08/2024	3456	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1343 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA	79,00	
29/08/2024	3456	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1343 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA		79,00
				TRANSPORTE	1.353.342,28	1.353.342,28

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1424

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1 - 02614
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:47:07
Acesse em: https://etm.bvs.gov.br/ep/validadoc.seam código do documento: caddcaf-8520-4ef-ab59-fe3e8d8...f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.353.342,28	1.353.342,28
29/08/2024	3602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	14.161,51	
29/08/2024	3602	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		14.161,51
29/08/2024	3603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.348,90	
29/08/2024	3603	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.348,90
29/08/2024	3604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.295,26	
29/08/2024	3604	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.295,26
29/08/2024	3605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.407,16	
29/08/2024	3605	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.407,16
29/08/2024	3606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.130,43	
29/08/2024	3606	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.130,43
29/08/2024	3607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	123,56	
29/08/2024	3607	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		123,56
29/08/2024	8991	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63914 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,31	
29/08/2024	8991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63914 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,31
29/08/2024	8992	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63985 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,03	
29/08/2024	8992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63985 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,03
29/08/2024	8993	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63986 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,79	
29/08/2024	8993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63986 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,79
29/08/2024	8994	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63987 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,06	
29/08/2024	8994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63987 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,06
29/08/2024	8995	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63989 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,98	
29/08/2024	8995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63989 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,98
29/08/2024	8996	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63990 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,23	
29/08/2024	8996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63990 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,23
29/08/2024	8997	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63991 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,15	
29/08/2024	8997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63991 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,15
29/08/2024	8998	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63992 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,92	
29/08/2024	8998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63992 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,92
29/08/2024	8999	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63993 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,53	
29/08/2024	8999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63993 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,53
29/08/2024	9000	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2933034 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,17	
29/08/2024	9000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2933034 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,17
29/08/2024	9001	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5741328 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	333,50	
29/08/2024	9001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5741328 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		333,50
29/08/2024	9002	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5741344 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	207,00	
				TRANSPORTE	1.381.974,77	1.381.767,77

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0002
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://portal.trt4.jus.br/validardocumento Código do documento: caddc0a7-8520-48eb-b59-3fee8d8a5f

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.381.974,77	1.381.767,75
29/08/2024	9002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5741344 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		207,02
29/08/2024	9003	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5741346 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	293,02	
29/08/2024	9003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5741346 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		293,02
29/08/2024	9004	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5741349 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.172,36	
29/08/2024	9004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5741349 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.172,36
30/08/2024	2956	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1527 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	139,92	
30/08/2024	2956	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1527 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		139,92
30/08/2024	2957	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1528 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	636,52	
30/08/2024	2957	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1528 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		636,52
30/08/2024	2958	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	615,33	
30/08/2024	2958	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		615,33
30/08/2024	2959	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1530 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	6.121,50	
30/08/2024	2959	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1530 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		6.121,50
30/08/2024	2960	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	4.118,10	
30/08/2024	2960	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		4.118,10
30/08/2024	2961	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1533 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	3.588,55	
30/08/2024	2961	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1533 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		3.588,55
30/08/2024	2962	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1534 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	12.782,60	
30/08/2024	2962	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1534 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		12.782,60
30/08/2024	2963	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUIXABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1537 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIXABA	1.923,83	
30/08/2024	2963	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1537 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIXABA		1.923,83
30/08/2024	3240	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65186 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,09	
30/08/2024	3240	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65186 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,09
30/08/2024	3241	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65193 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	176,81	
30/08/2024	3241	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65193 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		176,81
30/08/2024	3242	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,38	
30/08/2024	3242	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,38
30/08/2024	3243	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	227,35	
30/08/2024	3243	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		227,35
30/08/2024	3244	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65196 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,94	
30/08/2024	3244	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65196 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,94
30/08/2024	3245	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65198 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,97	
30/08/2024	3245	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65198 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,97
				TRANSPORTE	1.414.034,04	1.414.034,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1 / 0034
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 03/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.gov.br/cgp/validadoc.seam Código do documento: cabc0af-8520-8ef-ab52-3fe3e8da5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.414.034,04	1.414.034,04
30/08/2024	3273	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1536 FORNEC. MUNICIPIO DE QUIXABA	1.977,73	
30/08/2024	3273	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUIXABA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1536 FORNEC. MUNICIPIO DE QUIXABA		1.977,73
30/08/2024	3457	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1026 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	604,58	
30/08/2024	3457	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1026 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA		604,58
30/08/2024	3458	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	305,90	
30/08/2024	3458	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		305,90
30/08/2024	3459	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1257 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	134,80	
30/08/2024	3459	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1257 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA		134,80
30/08/2024	3460	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1260 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	904,00	
30/08/2024	3460	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1260 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI		904,00
30/08/2024	3461	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1304 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	136,66	
30/08/2024	3461	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1304 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL		136,66
30/08/2024	3462	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1329 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA	563,50	
30/08/2024	3462	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1329 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA		563,50
30/08/2024	3463	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1378 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA	1.882,00	
30/08/2024	3463	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1378 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA		1.882,00
30/08/2024	3465	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1472 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	194,28	
30/08/2024	3465	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1472 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		194,28
30/08/2024	3466	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	36,89	
30/08/2024	3466	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1299 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		8,47
30/08/2024	3466	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		28,42
30/08/2024	3608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.949,50	
30/08/2024	3608	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.949,50
30/08/2024	3609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	37,46	
30/08/2024	3609	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		37,46
30/08/2024	3610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.043,81	
30/08/2024	3610	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.043,81
30/08/2024	3611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	688,00	
30/08/2024	3611	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		688,00
30/08/2024	3612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	241,25	
30/08/2024	3612	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		241,25
30/08/2024	3628	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	362,89	
30/08/2024	3628	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		372,05
				TRANSPORTE	1.425.097,21	1.425.106,37

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ddc0af-8820-48ef-b59-3fe8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.425.097,21	1.425.106,37
30/08/2024	3628	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	9,16	
30/08/2024	9005	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64093 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,89	
30/08/2024	9005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64093 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,89
30/08/2024	9006	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64094 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,65	
30/08/2024	9006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64094 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,65
30/08/2024	9007	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64095 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,80	
30/08/2024	9007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64095 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,80
30/08/2024	9008	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2934265 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	917,53	
30/08/2024	9008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2934265 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		917,53
30/08/2024	9009	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5745972 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	388,86	
30/08/2024	9009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5745972 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		388,86
30/08/2024	9010	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5745984 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	435,35	
30/08/2024	9010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5745984 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		435,35
30/08/2024	9011	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5745991 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
30/08/2024	9011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5745991 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
30/08/2024	10129	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 326395 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	4.123,21	
30/08/2024	10129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 326395 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		4.123,21
30/08/2024	13016	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00	
30/08/2024	13016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		20.000,00
31/08/2024	2964	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	369,00	
31/08/2024	2964	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		369,00
31/08/2024	2965	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1539 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	36,84	
31/08/2024	2965	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1539 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		36,84
31/08/2024	2966	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1540 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	95,20	
31/08/2024	2966	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1540 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		95,20
31/08/2024	2967	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1541 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	9.324,50	
31/08/2024	2967	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1541 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		9.324,50
31/08/2024	2968	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1543 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	2.666,96	
31/08/2024	2968	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1543 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		2.666,96
31/08/2024	2969	1.1.2.01.411	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1544 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	1.051,99	
31/08/2024	2969	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1544 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		1.051,99
				TRANSPORTE	1.464.985,13	1.464.985,13

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LETO DOS SANTOS FILHO - 09/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.gov.br/etcm/validador.seam pódigo do documento: cadc0af-8e20-48ef-9559-3fe38d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.464.985,13	1.464.985,13
31/08/2024	2970	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1545 CLIENTE MUNICIPIO DE JUPIA	4.824,80	
31/08/2024	2970	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1545 CLIENTE MUNICIPIO DE JUPIA		4.824,80
31/08/2024	2971	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1546 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS	1.918,60	
31/08/2024	2971	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1546 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS		1.918,60
31/08/2024	4346	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.08/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	440,00	
31/08/2024	4346	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.08/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		440,00
31/08/2024	10155	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2024	25.559,75	
31/08/2024	10155	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2024		25.559,75
				TOTAL DO MÊS	1.497.728,28	1.497.728,28
01/09/2024	10130	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 232406 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	3.642,87	
01/09/2024	10130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 232406 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		3.642,87
02/09/2024	3634	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1547 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA	450,00	
02/09/2024	3634	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1547 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA		450,00
02/09/2024	3635	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1548 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE	329,70	
02/09/2024	3635	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1548 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE		329,70
02/09/2024	3636	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1549 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE	1.130,61	
02/09/2024	3636	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1549 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE		1.130,61
02/09/2024	3637	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1550 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE	8.538,00	
02/09/2024	3637	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1550 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE		8.538,00
02/09/2024	3638	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	583,20	
02/09/2024	3638	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		583,20
02/09/2024	3639	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1552 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	607,50	
02/09/2024	3639	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1552 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		607,50
02/09/2024	3640	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1553 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	607,50	
02/09/2024	3640	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1553 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		607,50
02/09/2024	3641	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1554 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	58,32	
02/09/2024	3641	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1554 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		58,32
02/09/2024	3642	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1555 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	1.850,00	
02/09/2024	3642	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1555 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		1.850,00
02/09/2024	3643	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1556 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	243,00	
				TRANSPORTE	18.040,70	17.797,70

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GLETO DOS SANTOS FILHO em 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9addc0af-8529-48ef-ab59-353e8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.040,70	17.797,70
02/09/2024	3643	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1556 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		243,00
02/09/2024	3644	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1557 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	14,29	
02/09/2024	3644	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1557 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		14,29
02/09/2024	3645	1.1.2.01.314	MUNICIPIO DE CHAPADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1558 CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA	270,28	
02/09/2024	3645	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1558 CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA		270,28
02/09/2024	3646	1.1.2.01.314	MUNICIPIO DE CHAPADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1558 CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA	4,60	
02/09/2024	3646	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1558 CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA		4,60
02/09/2024	3647	1.1.2.01.314	MUNICIPIO DE CHAPADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1559 CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA	17,82	
02/09/2024	3647	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1559 CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA		17,82
02/09/2024	3648	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1560 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	1.019,80	
02/09/2024	3648	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1560 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		1.019,80
02/09/2024	3649	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1562 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	15.791,75	
02/09/2024	3649	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1562 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA		15.791,75
02/09/2024	3650	1.1.2.01.100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1563 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	4.745,68	
02/09/2024	3650	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1563 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO		4.745,68
02/09/2024	3651	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1564 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA	867,32	
02/09/2024	3651	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1564 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA		867,32
02/09/2024	3652	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1565 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO	776,54	
02/09/2024	3652	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1565 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO		776,54
02/09/2024	3653	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1566 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.589,10	
02/09/2024	3653	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1566 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.589,10
02/09/2024	3654	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOQUEIRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1567 CLIENTE MUNICIPIO DE BOQUEIRAO	1.256,29	
02/09/2024	3654	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1567 CLIENTE MUNICIPIO DE BOQUEIRAO		1.256,29
02/09/2024	4098	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65257 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,85	
02/09/2024	4098	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65257 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,85
02/09/2024	4099	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65263 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,62	
02/09/2024	4099	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65263 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,62
02/09/2024	4100	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65266 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,05	
				TRANSPORTE	44.566,69	44.501,64

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0107
Número livro: 0003

Este Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.sefaz.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ddcdaf1-4320-48ef-b059-3fe2d8a5ffc

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.566,69	44.503,64
02/09/2024	4100	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65266 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,05
02/09/2024	4101	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65267 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,55	
02/09/2024	4101	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65267 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,55
02/09/2024	4102	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65268 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,64	
02/09/2024	4102	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65268 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,64
02/09/2024	4103	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65269 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,61	
02/09/2024	4103	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65269 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,61
02/09/2024	4104	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65273 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,36	
02/09/2024	4104	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65273 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,36
02/09/2024	4105	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65274 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,80	
02/09/2024	4105	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65274 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,80
02/09/2024	4106	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65275 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,39	
02/09/2024	4106	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65275 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,39
02/09/2024	4107	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,90	
02/09/2024	4107	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,90
02/09/2024	4108	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65277 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,01	
02/09/2024	4108	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65277 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,01
02/09/2024	4109	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65280 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	267,26	
02/09/2024	4109	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65280 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		267,26
02/09/2024	4110	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2944096 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,07	
02/09/2024	4110	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2944096 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,07
02/09/2024	4111	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2944540 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3.494,46	
02/09/2024	4111	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2944540 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		3.494,46
02/09/2024	4112	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5800798 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	409,11	
02/09/2024	4112	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5800798 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		409,11
02/09/2024	4113	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5800800 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	164,50	
02/09/2024	4113	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5800800 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		164,50
02/09/2024	4114	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5802737 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	744,11	
02/09/2024	4114	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5802737 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		744,11
02/09/2024	4491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	864,44	
02/09/2024	4491	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		864,44
02/09/2024	4492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	569,06	
02/09/2024	4492	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		569,06
02/09/2024	4493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.481,00	
02/09/2024	4493	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.481,00
				TRANSPORTE	53.220,96	53.220,96

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0002
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.bl.gov.br/etm/validaDoc.seam código do documento: 0ddcc8f-8520-ef-ab59-fe3e8d8f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	53.220,96	53.220,96
02/09/2024	4494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.820,10	
02/09/2024	4494	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.820,10
02/09/2024	4495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1320 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	1.129,85	
02/09/2024	4495	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1315 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		478,68
02/09/2024	4495	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1320 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		651,17
02/09/2024	4496	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1177 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	403,60	
02/09/2024	4496	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1176 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		194,80
02/09/2024	4496	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1177 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		208,80
02/09/2024	4497	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 954 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	68,87	
02/09/2024	4497	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 948 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		12,99
02/09/2024	4497	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 949 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		16,68
02/09/2024	4497	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 950 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		16,68
02/09/2024	4497	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 951 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		2,59
02/09/2024	4497	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 954 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		18,03
02/09/2024	4498	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 952 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	448,76	
02/09/2024	4498	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 952 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		448,76
02/09/2024	4499	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 955 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	336,06	
02/09/2024	4499	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 955 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		336,06
02/09/2024	4500	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1252 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	150,00	
02/09/2024	4500	1.1.2.01.332	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1252 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		150,00
02/09/2024	4501	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1314 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	175,36	
02/09/2024	4501	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1314 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		175,36
02/09/2024	4502	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1341 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	242,00	
02/09/2024	4502	1.1.2.01.103	ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1341 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII		242,00
02/09/2024	4503	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	25,20	
02/09/2024	4503	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		25,20
02/09/2024	4504	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1398 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	500,50	
02/09/2024	4504	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1398 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		500,50
02/09/2024	4505	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1449 DO FORNEC. MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	181,90	
02/09/2024	4505	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1449 DO FORNEC. MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		181,90
02/09/2024	4507	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 953 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	55,29	
02/09/2024	4507	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 953 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		54,88
02/09/2024	4507	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 953 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		0,41
02/09/2024	9012	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64128 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	133,69	
				TRANSPORTE	58.892,14	58.758,45

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:05
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadc0af1-8820-48ef-8559-3fe3e8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.892,14	58.756,40
02/09/2024	9012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64128 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		135,74
02/09/2024	9013	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64129 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,84	
02/09/2024	9013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64129 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,84
02/09/2024	9014	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64130 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,77	
02/09/2024	9014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64130 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,77
02/09/2024	9015	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64131 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,31	
02/09/2024	9015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64131 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,31
02/09/2024	9016	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64132 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,59	
02/09/2024	9016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64132 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,59
02/09/2024	9017	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64133 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	99,68	
02/09/2024	9017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64133 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		99,68
02/09/2024	9018	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64134 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,75	
02/09/2024	9018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64134 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,75
02/09/2024	9019	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64135 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,19	
02/09/2024	9019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64135 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,19
02/09/2024	9020	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64163 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,70	
02/09/2024	9020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64163 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,70
02/09/2024	9021	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754050 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
02/09/2024	9021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754050 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
02/09/2024	9022	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754084 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	316,02	
02/09/2024	9022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754084 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		316,02
02/09/2024	9023	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754118 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	172,29	
02/09/2024	9023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754118 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		172,29
02/09/2024	9024	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754122 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	414,73	
02/09/2024	9024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754122 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		414,73
02/09/2024	9025	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754159 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
02/09/2024	9025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754159 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
03/09/2024	3655	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1569 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	351,00	
03/09/2024	3655	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1569 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		351,00
03/09/2024	3656	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1570 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	3.093,22	
03/09/2024	3656	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1570 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		3.093,22
03/09/2024	3657	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1570 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	139,50	
03/09/2024	3657	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1570 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		139,50
03/09/2024	3658	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1571 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	329,90	
				TRANSPORTE	64.607,79	64.277,89

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cddc0af1-8520-48ef-b559-3fe3e8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.607,79	64.277,89
03/09/2024	3658	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1571 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		329,90
03/09/2024	3659	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1572 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	462,70	
03/09/2024	3659	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1572 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		462,70
03/09/2024	3660	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1573 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	390,00	
03/09/2024	3660	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1573 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		390,00
03/09/2024	3661	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1574 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	46,39	
03/09/2024	3661	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1574 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		46,39
03/09/2024	4115	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65402 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,08	
03/09/2024	4115	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65402 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,08
03/09/2024	4116	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65406 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,89	
03/09/2024	4116	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65406 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,89
03/09/2024	4117	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65407 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,37	
03/09/2024	4117	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65407 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,37
03/09/2024	4118	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65409 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,29	
03/09/2024	4118	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65409 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,29
03/09/2024	4119	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65411 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	180,91	
03/09/2024	4119	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65411 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		180,91
03/09/2024	4488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	98,60	
03/09/2024	4488	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		98,60
03/09/2024	4489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	73,99	
03/09/2024	4489	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		73,99
03/09/2024	4490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.750,00	
03/09/2024	4490	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.750,00
03/09/2024	4506	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1507 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	2.033,62	
03/09/2024	4506	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1504 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		698,50
03/09/2024	4506	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1505 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		39,30
03/09/2024	4506	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1506 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		472,82
03/09/2024	4506	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1507 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		901,50
03/09/2024	4506	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1507 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	78,50	
03/09/2024	4508	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1375 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	512,25	
03/09/2024	4508	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1374 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		363,90
03/09/2024	4508	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1375 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		148,35
03/09/2024	4509	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1092 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	359,40	
03/09/2024	4509	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1092 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		359,40
03/09/2024	4510	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1154 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	391,40	
				TRANSPORTE	74.198,18	73.806,78

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1027
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 08/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadcdaf1-8220-48ef-a559-3fe3ad8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.198,18	73.803,78
03/09/2024	4510	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1154 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		394,40
03/09/2024	4511	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1250 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.670,00	
03/09/2024	4511	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1250 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		2.670,00
03/09/2024	4512	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1259 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORMACO	770,97	
03/09/2024	4512	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MORMACO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1259 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORMACO		770,97
03/09/2024	4513	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1371 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRIO	1.880,70	
03/09/2024	4513	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1371 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRIO		1.880,70
03/09/2024	4514	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1377 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	626,91	
03/09/2024	4514	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1377 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		626,91
03/09/2024	4515	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA	12.876,50	
03/09/2024	4515	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		12.876,50
03/09/2024	4516	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1385 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	8,40	
03/09/2024	4516	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1385 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		8,40
03/09/2024	4517	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1434 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	1.312,80	
03/09/2024	4517	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1434 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		1.312,80
03/09/2024	4518	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1440 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	1.065,06	
03/09/2024	4518	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1440 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		1.065,06
03/09/2024	9026	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	603,89	
03/09/2024	9026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		603,89
03/09/2024	9027	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64296 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,41	
03/09/2024	9027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64296 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,41
03/09/2024	9028	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64297 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,26	
03/09/2024	9028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64297 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,26
03/09/2024	9029	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64298 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	154,11	
03/09/2024	9029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64298 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		154,11
03/09/2024	9030	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,19	
03/09/2024	9030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,19
03/09/2024	9031	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64300 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,34	
03/09/2024	9031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64300 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,34
03/09/2024	9032	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64307 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,39	
03/09/2024	9032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64307 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		96,39
03/09/2024	9033	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64313 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,78	
03/09/2024	9033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64313 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,78
03/09/2024	9034	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64314 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,15	
03/09/2024	9034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64314 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,15
				TRANSPORTE	96.675,04	96.675,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1435

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	96.675,04	96.675,04
03/09/2024	9035	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2936439 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	330,75	
03/09/2024	9035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2936439 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		330,75
03/09/2024	9036	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5758624 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
03/09/2024	9036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5758624 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
04/09/2024	3662	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	1.253,42	
04/09/2024	3662	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		1.253,42
04/09/2024	3663	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	7.531,30	
04/09/2024	3663	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		7.531,30
04/09/2024	3664	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1577 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	1.509,82	
04/09/2024	3664	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1577 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		1.509,82
04/09/2024	3665	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1578 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	1.211,97	
04/09/2024	3665	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1578 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		1.211,97
04/09/2024	3666	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1579 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	1.305,00	
04/09/2024	3666	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1579 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		1.305,00
04/09/2024	3667	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1581 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	2.512,89	
04/09/2024	3667	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1581 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		2.512,89
04/09/2024	3668	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1582 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES	117,12	
04/09/2024	3668	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1582 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES		117,12
04/09/2024	3669	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1583 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH	269,53	
04/09/2024	3669	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1583 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH		269,53
04/09/2024	3670	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1584 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH	92,88	
04/09/2024	3670	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1584 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH		92,88
04/09/2024	3671	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1585 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH	137,80	
04/09/2024	3671	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1585 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH		137,80
04/09/2024	3672	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1586 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH	587,91	
04/09/2024	3672	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1586 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH		587,91
04/09/2024	3673	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1587 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH	105,57	
04/09/2024	3673	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1587 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH		105,57
04/09/2024	3674	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1588 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH	60,08	
04/09/2024	3674	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1588 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH		60,08
04/09/2024	3675	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1591 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	30,61	
				TRANSPORTE	114.124,62	114.094,01

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.bagov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: caddcdf-8520-485-ab59-3fe3e8a8a5f1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:32:07
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caddc0a8-8520-48f7-ab59-3e33e8d8a121

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	114.124,62	114.093,00
04/09/2024	3675	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1591 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO		38,62
04/09/2024	3676	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1592 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	54,40	
04/09/2024	3676	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1592 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO		54,40
04/09/2024	3677	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1593 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	23,62	
04/09/2024	3677	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1593 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO		23,62
04/09/2024	4068	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1580 FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	1.530,00	
04/09/2024	4068	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1580 FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		1.530,00
04/09/2024	4121	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65501 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,08	
04/09/2024	4121	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65501 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,08
04/09/2024	4122	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,98	
04/09/2024	4122	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,98
04/09/2024	4123	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,80	
04/09/2024	4123	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,80
04/09/2024	4124	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,18	
04/09/2024	4124	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,18
04/09/2024	4125	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65508 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,11	
04/09/2024	4125	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65508 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,11
04/09/2024	4126	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65509 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,93	
04/09/2024	4126	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65509 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,93
04/09/2024	4127	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65510 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,78	
04/09/2024	4127	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65510 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,78
04/09/2024	4128	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65514 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,94	
04/09/2024	4128	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65514 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,94
04/09/2024	4129	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65518 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,71	
04/09/2024	4129	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65518 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,71
04/09/2024	4130	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65519 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,64	
04/09/2024	4130	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65519 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,64
04/09/2024	4131	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65524 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,85	
04/09/2024	4131	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65524 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,85
04/09/2024	4132	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65525 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	207,09	
04/09/2024	4132	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65525 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		207,09
				TRANSPORTE	116.442,73	116.442,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1-0274
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caddc0f-8520-48eb-b59-3fee8d8a5f

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	116.442,73	116.442,73
04/09/2024	4133	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450764 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	283,81	
04/09/2024	4133	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450764 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		283,81
04/09/2024	4134	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450772 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	336,07	
04/09/2024	4134	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450772 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		336,07
04/09/2024	4135	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450773 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	693,12	
04/09/2024	4135	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450773 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		693,12
04/09/2024	4136	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450774 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	228,38	
04/09/2024	4136	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450774 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		228,38
04/09/2024	4137	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450778 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	228,47	
04/09/2024	4137	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450778 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		228,47
04/09/2024	4138	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5809484 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	529,86	
04/09/2024	4138	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5809484 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		529,86
04/09/2024	4519	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 381 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	276,00	
04/09/2024	4519	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 381 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		276,00
04/09/2024	4520	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 853 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	48,55	
04/09/2024	4520	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 853 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		48,55
04/09/2024	4521	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1383 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	210,00	
04/09/2024	4521	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1383 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		210,00
04/09/2024	4522	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1387 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	12,60	
04/09/2024	4522	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1387 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		12,60
04/09/2024	4523	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1423 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	107,78	
04/09/2024	4523	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1423 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		107,78
04/09/2024	4525	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1438 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	682,72	
04/09/2024	4525	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1438 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		682,72
04/09/2024	4526	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1493 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	34,27	
04/09/2024	4526	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1493 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		34,27
04/09/2024	4527	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1494 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	111,80	
04/09/2024	4527	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1494 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		111,80
04/09/2024	4528	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1495 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	855,85	
04/09/2024	4528	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1495 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		855,85
04/09/2024	9037	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64374 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,13	
				TRANSPORTE	121.131,14	121.082,01

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadd0af-8590-48ef-ab5f-3fe3e8d8d5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.131,14	121.082,00
04/09/2024	9037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64374 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,14
04/09/2024	9038	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5763774 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.908,16	
04/09/2024	9038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5763774 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.908,16
05/09/2024	3678	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	742,70	
05/09/2024	3678	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		742,70
05/09/2024	3679	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	583,70	
05/09/2024	3679	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		583,70
05/09/2024	3680	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1596 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	9.702,70	
05/09/2024	3680	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1596 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		9.702,70
05/09/2024	3681	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	2.232,88	
05/09/2024	3681	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		2.232,88
05/09/2024	3682	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1598 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	120,00	
05/09/2024	3682	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1598 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		120,00
05/09/2024	3683	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1599 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA	631,90	
05/09/2024	3683	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1599 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA		631,90
05/09/2024	3684	1.1.2.01.224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1600 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE	439,98	
05/09/2024	3684	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1600 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE		439,98
05/09/2024	3685	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1601 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	1.049,95	
05/09/2024	3685	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1601 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		1.049,95
05/09/2024	3686	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1602 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	959,24	
05/09/2024	3686	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1602 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		959,24
05/09/2024	3687	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1603 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	252,64	
05/09/2024	3687	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1603 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		252,64
05/09/2024	3688	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1606 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	706,00	
05/09/2024	3688	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1606 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		706,00
05/09/2024	3689	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1607 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	54,00	
05/09/2024	3689	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1607 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		54,00
05/09/2024	3690	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1608 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	54,00	
05/09/2024	3690	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1608 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		54,00
05/09/2024	3691	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1609 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	26,25	
05/09/2024	3691	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1609 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		26,25
				TRANSPORTE	140.595,24	140.595,24

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1402/1440
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:47:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ecp/validaDoc.seam Código do documento: caddcc01-8520-4def-ab59-e3e8d8ff1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	140.595,24	140.595,24
05/09/2024	3692	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1610 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	21,68	
05/09/2024	3692	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1610 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		21,68
05/09/2024	3693	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1610 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	31,50	
05/09/2024	3693	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1610 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		31,50
05/09/2024	3694	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1611 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	489,39	
05/09/2024	3694	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1611 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		489,39
05/09/2024	3695	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1612 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	444,79	
05/09/2024	3695	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1612 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		444,79
05/09/2024	3696	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1612 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	23,04	
05/09/2024	3696	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1612 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		23,04
05/09/2024	3697	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1613 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	552,10	
05/09/2024	3697	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1613 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		552,10
05/09/2024	3698	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1613 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	30,72	
05/09/2024	3698	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1613 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		30,72
05/09/2024	3699	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1614 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	738,49	
05/09/2024	3699	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1614 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		738,49
05/09/2024	3700	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1615 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	570,90	
05/09/2024	3700	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1615 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		570,90
05/09/2024	3701	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	569,40	
05/09/2024	3701	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		569,40
05/09/2024	3702	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	11,68	
05/09/2024	3702	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		11,68
05/09/2024	3703	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1617 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	35,00	
05/09/2024	3703	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1617 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		35,00
05/09/2024	4139	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65655 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,46	
05/09/2024	4139	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65655 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,46
05/09/2024	4140	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,17	
05/09/2024	4140	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,17
05/09/2024	4141	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65661 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,80	
05/09/2024	4141	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65661 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,80
05/09/2024	4142	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65662 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,38	
05/09/2024	4142	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65662 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,38
05/09/2024	4143	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65663 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,07	
05/09/2024	4143	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65663 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,07
05/09/2024	4144	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65664 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,57	
				TRANSPORTE	144.454,38	144.416,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEBO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadcdaf-8f50-48ef-9359-3fe3ad8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	144.454,38	144.418,83
05/09/2024	4144	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65664 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,57
05/09/2024	4145	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65665 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,89	
05/09/2024	4145	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65665 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,89
05/09/2024	4146	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65667 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,60	
05/09/2024	4146	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65667 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,60
05/09/2024	4147	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65668 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,35	
05/09/2024	4147	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65668 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,35
05/09/2024	4148	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65670 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,88	
05/09/2024	4148	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65670 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,88
05/09/2024	4149	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65671 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	154,70	
05/09/2024	4149	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65671 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		154,70
05/09/2024	4150	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5814318 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	196,60	
05/09/2024	4150	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5814318 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		196,60
05/09/2024	4529	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1436 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	1.951,60	
05/09/2024	4529	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1436 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		1.951,60
05/09/2024	4530	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	401,80	
05/09/2024	4530	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		401,80
05/09/2024	4531	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAIACU	1.578,91	
05/09/2024	4531	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAIACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAIACU		1.578,91
05/09/2024	4532	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1346 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	44,99	
05/09/2024	4532	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1346 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		44,99
05/09/2024	4533	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1373 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	320,00	
05/09/2024	4533	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1373 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		320,00
05/09/2024	4534	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1424 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	215,66	
05/09/2024	4534	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1424 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		215,66
05/09/2024	4535	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1441 DO FORNEC. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1.635,00	
05/09/2024	4535	1.1.2.01.104	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1441 DO FORNEC. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		1.635,00
05/09/2024	4536	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1543 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	2.666,96	
05/09/2024	4536	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1543 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		2.666,96
05/09/2024	4537	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1556 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	243,00	
05/09/2024	4537	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1556 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		243,00
05/09/2024	4538	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	333,84	
05/09/2024	4538	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1003 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		293,84
05/09/2024	4538	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		40,00
				TRANSPORTE	154.494,16	154.494,16

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 1 02/78
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEBER DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadc0af-8526-48ef-ab39-3fe3e8ba5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	154.494,16	154.494,16
05/09/2024	4539	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1457 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	860,10	
05/09/2024	4539	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1404 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		680,30
05/09/2024	4539	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1457 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		179,80
05/09/2024	4540	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1522 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	5.175,00	
05/09/2024	4540	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1521 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.587,50
05/09/2024	4540	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1522 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.587,50
05/09/2024	9039	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64495 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,43	
05/09/2024	9039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64495 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,43
05/09/2024	9040	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64498 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,34	
05/09/2024	9040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64498 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,34
05/09/2024	9041	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64501 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,05	
05/09/2024	9041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64501 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,05
05/09/2024	9042	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64503 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,85	
05/09/2024	9042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64503 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,85
05/09/2024	9043	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64504 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,02	
05/09/2024	9043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64504 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,02
05/09/2024	9044	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64505 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,02	
05/09/2024	9044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64505 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,02
05/09/2024	9045	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64508 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,86	
05/09/2024	9045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64508 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,86
05/09/2024	9046	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64509 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,61	
05/09/2024	9046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64509 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,61
05/09/2024	9047	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64510 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	205,18	
05/09/2024	9047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64510 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		205,18
05/09/2024	9048	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64511 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	105,41	
05/09/2024	9048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64511 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		105,41
05/09/2024	9049	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64512 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,85	
05/09/2024	9049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64512 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,85
05/09/2024	9050	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64514 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	569,60	
05/09/2024	9050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64514 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		569,60
05/09/2024	9051	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 85876 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	255,00	
05/09/2024	9051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 85876 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		255,00
05/09/2024	9052	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 464324 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,19	
05/09/2024	9052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 464324 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,19
				TRANSPORTE	162.260,67	162.260,67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1002794
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caddcc01-8520-4def-ab59-3fe3e8d85f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	162.260,67	162.260,67
05/09/2024	9053	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 714344 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,16	
05/09/2024	9053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 714344 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,16
05/09/2024	9054	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 234761 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	1.045,15	
05/09/2024	9054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 234761 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		1.045,15
06/09/2024	3704	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1618 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	724,70	
06/09/2024	3704	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1618 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		724,70
06/09/2024	3705	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1618 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	11,50	
06/09/2024	3705	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1618 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		11,50
06/09/2024	3706	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1620 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2.563,12	
06/09/2024	3706	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1620 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		2.563,12
06/09/2024	3707	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1622 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	722,04	
06/09/2024	3707	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1622 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		722,04
06/09/2024	3709	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1624 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	503,34	
06/09/2024	3709	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1624 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		503,34
06/09/2024	3710	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1625 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2.491,05	
06/09/2024	3710	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1625 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		2.491,05
06/09/2024	3711	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	32,28	
06/09/2024	3711	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		32,28
06/09/2024	3712	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1628 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	252,44	
06/09/2024	3712	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1628 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		252,44
06/09/2024	3713	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1629 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	224,15	
06/09/2024	3713	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1629 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		224,15
06/09/2024	3714	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1630 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	1.190,44	
06/09/2024	3714	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1630 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		1.190,44
06/09/2024	3715	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1633 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	14,44	
06/09/2024	3715	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1633 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		14,44
06/09/2024	3716	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1635 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	144,40	
06/09/2024	3716	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1635 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		144,40
06/09/2024	3717	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1637 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	13,40	
06/09/2024	3717	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1637 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		13,40
06/09/2024	3718	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1638 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	96,59	
06/09/2024	3718	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1638 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		96,59
06/09/2024	3719	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1639 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	359,56	
06/09/2024	3719	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1639 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		359,56
06/09/2024	3720	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1640 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.192,92	
				TRANSPORTE	173.888,35	172.695,43

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadcdaf-8520-48ef-a559-3fe3ad8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	173.888,35	172.695,43
06/09/2024	3720	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1640 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		1.192,92
06/09/2024	3721	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1640 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	360,00	
06/09/2024	3721	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1640 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		360,00
06/09/2024	3722	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1641 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	720,00	
06/09/2024	3722	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1641 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		720,00
06/09/2024	3723	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1642 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	847,86	
06/09/2024	3723	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1642 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		847,86
06/09/2024	3724	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1643 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	140,69	
06/09/2024	3724	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1643 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		140,69
06/09/2024	3725	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1644 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	875,20	
06/09/2024	3725	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1644 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		875,20
06/09/2024	3726	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1645 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.120,00	
06/09/2024	3726	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1645 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		1.120,00
06/09/2024	3727	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1646 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	307,38	
06/09/2024	3727	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1646 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		307,38
06/09/2024	3728	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1648 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	52,50	
06/09/2024	3728	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1648 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		52,50
06/09/2024	3729	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1649 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	62,65	
06/09/2024	3729	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1649 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		62,65
06/09/2024	3730	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1650 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	386,40	
06/09/2024	3730	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1650 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		386,40
06/09/2024	4069	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1627 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	252,44	
06/09/2024	4069	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1627 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		252,44
06/09/2024	4070	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1631 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	1.190,44	
06/09/2024	4070	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1631 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		1.190,44
06/09/2024	4071	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1632 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	14,44	
06/09/2024	4071	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1632 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		14,44
06/09/2024	4072	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1634 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	144,40	
06/09/2024	4072	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1634 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		144,40
06/09/2024	4073	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1636 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	13,40	
06/09/2024	4073	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1636 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		13,40
06/09/2024	4074	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1652 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CAITANO	1.725,63	
06/09/2024	4074	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1652 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CAITANO		1.725,63
06/09/2024	4151	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65748 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,48	
06/09/2024	4151	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65748 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,48
				TRANSPORTE	182.159,26	182.159,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1-02814
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.b.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: cadde6f-8520-4ef-ab59-fe3e8d85f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	182.159,26	182.159,26
06/09/2024	4152	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65752 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,43	
06/09/2024	4152	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65752 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,43
06/09/2024	4153	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2947033 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,72	
06/09/2024	4153	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2947033 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		231,72
06/09/2024	4154	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5820881 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	344,70	
06/09/2024	4154	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5820881 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		344,70
06/09/2024	4155	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5820912 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	631,93	
06/09/2024	4155	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5820912 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		631,93
06/09/2024	4156	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5821124 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	493,36	
06/09/2024	4156	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5821124 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		493,36
06/09/2024	4157	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5821169 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	531,02	
06/09/2024	4157	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5821169 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		531,02
06/09/2024	4479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	113,31	
06/09/2024	4479	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		113,31
06/09/2024	4480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.914,00	
06/09/2024	4480	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.914,00
06/09/2024	4481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.078,00	
06/09/2024	4481	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.078,00
06/09/2024	4482	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	43.009,28	
06/09/2024	4482	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		43.009,28
06/09/2024	4483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.466,24	
06/09/2024	4483	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.466,24
06/09/2024	4484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.705,39	
06/09/2024	4484	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.705,39
06/09/2024	4485	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	15.000,00	
06/09/2024	4485	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		15.000,00
06/09/2024	4486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.200,00	
06/09/2024	4486	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.200,00
06/09/2024	4487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.691,50	
06/09/2024	4487	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.691,50
06/09/2024	4541	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1488 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	337,07	
06/09/2024	4541	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1487 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		43,67
06/09/2024	4541	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1488 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		293,40
06/09/2024	4543	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 428 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.028,20	
06/09/2024	4543	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 428 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.028,20
				TRANSPORTE	262.018,41	262.018,41

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1445

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO:02/09/2025 15:37:02
Acesse em: https://etm.bage.rs.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: addc0af-8820-48ef-9559-3fe3ed8a5f11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	262.018,41	262.018,41
06/09/2024	4544	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1171 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI	43,58	
06/09/2024	4544	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1171 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI		43,58
06/09/2024	4545	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1204 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	30,95	
06/09/2024	4545	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1204 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		30,95
06/09/2024	4546	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1205 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	32,10	
06/09/2024	4546	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1205 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		32,10
06/09/2024	4547	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1318 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	102,75	
06/09/2024	4547	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1318 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		102,75
06/09/2024	4548	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1319 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	137,00	
06/09/2024	4548	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1319 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		137,00
06/09/2024	4549	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1321 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA	130,00	
06/09/2024	4549	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1321 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA		130,00
06/09/2024	4550	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1369 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	10.534,19	
06/09/2024	4550	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1369 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		10.534,19
06/09/2024	4551	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1431 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	158,82	
06/09/2024	4551	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1431 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		158,82
06/09/2024	4552	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1492 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA	392,40	
06/09/2024	4552	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1492 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA		392,40
06/09/2024	4553	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1532 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	4.118,10	
06/09/2024	4553	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1532 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		4.118,10
06/09/2024	4554	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1533 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	3.588,55	
06/09/2024	4554	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1533 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		3.588,55
06/09/2024	4555	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1534 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	12.782,60	
06/09/2024	4555	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1534 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		12.782,60
06/09/2024	4556	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1047 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	744,49	
06/09/2024	4556	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1047 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		744,49
06/09/2024	4557	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1048 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	383,70	
06/09/2024	4557	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1048 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		383,70
06/09/2024	4558	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1475 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	2.449,50	
06/09/2024	4558	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1475 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		2.449,50
06/09/2024	4559	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1486 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	229,32	
06/09/2024	4559	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1486 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		229,32
06/09/2024	4560	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1526 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	69,20	
				TRANSPORTE	297.945,66	297.876,46

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0283
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: cad30af-8524-48ef-ab5-3fe3e8ba5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	297.945,66	297.876,46
06/09/2024	4560	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1526 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		69,20
06/09/2024	4561	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1544 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	1.051,99	
06/09/2024	4561	1.1.2.01.411	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1544 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		1.051,99
06/09/2024	4562	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1551 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	583,20	
06/09/2024	4562	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1551 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		583,20
06/09/2024	9055	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64605 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,56	
06/09/2024	9055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64605 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,56
06/09/2024	9056	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 90487 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	315,00	
06/09/2024	9056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 90487 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		315,00
06/09/2024	9057	2.1.3.01.583	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5521368 DO FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	3,30	
06/09/2024	9057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5521368 DO FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS		3,30
06/09/2024	9058	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5772341 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	842,69	
06/09/2024	9058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5772341 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		842,69
06/09/2024	9059	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5772362 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	190,36	
06/09/2024	9059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5772362 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		190,36
06/09/2024	9060	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5772369 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
06/09/2024	9060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5772369 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
06/09/2024	9061	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5772386 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
06/09/2024	9061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5772386 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
07/09/2024	4158	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2947769 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	204,73	
07/09/2024	4158	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2947769 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		204,73
07/09/2024	4159	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2947793 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	201,17	
07/09/2024	4159	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2947793 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		201,17
07/09/2024	4160	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2947799 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	189,42	
07/09/2024	4160	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2947799 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		189,42
07/09/2024	9062	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2939341 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,22	
07/09/2024	9062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2939341 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,22
07/09/2024	9063	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2939360 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,48	
07/09/2024	9063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2939360 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,48
09/09/2024	3731	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1653 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	1.039,70	
09/09/2024	3731	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1653 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		1.039,70
09/09/2024	3732	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1654 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	390,00	
09/09/2024	3732	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1654 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		390,00
09/09/2024	3733	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1655 CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	588,00	
09/09/2024	3733	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1655 CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		588,00
				TRANSPORTE	304.436,98	304.436,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadc0af-8520-4ef-ab59-3fe3d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	304.436,98	304.436,98
09/09/2024	3734	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	239,68	
09/09/2024	3734	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		239,68
09/09/2024	3735	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE MIRABELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1657 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRABELA	123,24	
09/09/2024	3735	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1657 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRABELA		123,24
09/09/2024	3736	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	460,60	
09/09/2024	3736	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		460,60
09/09/2024	3737	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	453,00	
09/09/2024	3737	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		453,00
09/09/2024	3738	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	167,00	
09/09/2024	3738	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		167,00
09/09/2024	3739	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	181,20	
09/09/2024	3739	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		181,20
09/09/2024	3740	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	234,17	
09/09/2024	3740	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		234,17
09/09/2024	3741	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	47,15	
09/09/2024	3741	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		47,15
09/09/2024	3742	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1661 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	1.524,65	
09/09/2024	3742	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1661 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		1.524,65
09/09/2024	3743	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1661 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	46,70	
09/09/2024	3743	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1661 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		46,70
09/09/2024	3744	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1663 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	25,24	
09/09/2024	3744	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1663 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		25,24
09/09/2024	3745	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1664 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	265,27	
09/09/2024	3745	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1664 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		265,27
09/09/2024	3746	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1665 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	51,96	
09/09/2024	3746	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1665 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		51,96
09/09/2024	3747	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1666 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	22,00	
				TRANSPORTE	308.278,84	308.256,84

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1.002854
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/validaDoc.seam Código do documento: 9ddc0af-4520-48e2-b59-3fe8d8a5f

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	308.278,84	308.278,84
09/09/2024	3747	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1666 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		22,00
09/09/2024	3748	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1667 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	233,60	
09/09/2024	3748	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1667 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		233,60
09/09/2024	3749	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1668 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	1.443,00	
09/09/2024	3749	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1668 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		1.443,00
09/09/2024	4075	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1662 FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	932,44	
09/09/2024	4075	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1662 FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		932,44
09/09/2024	4161	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65858 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,31	
09/09/2024	4161	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65858 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,31
09/09/2024	4162	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65868 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,37	
09/09/2024	4162	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65868 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,37
09/09/2024	4163	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65872 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,23	
09/09/2024	4163	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65872 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,23
09/09/2024	4164	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65874 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,51	
09/09/2024	4164	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65874 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,51
09/09/2024	4165	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65875 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,42	
09/09/2024	4165	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65875 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,42
09/09/2024	4166	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 110508 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110,91	
09/09/2024	4166	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 110508 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		110,91
09/09/2024	4467	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2024	10,00	
09/09/2024	4467	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2024		10,00
09/09/2024	4468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	110,97	
09/09/2024	4468	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		110,97
09/09/2024	4469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	273,56	
09/09/2024	4469	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		273,56
09/09/2024	4470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.074,53	
09/09/2024	4470	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.074,53
09/09/2024	4471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	908,42	
09/09/2024	4471	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		908,42
09/09/2024	4472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.700,80	
09/09/2024	4472	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.700,80
09/09/2024	4473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	933,33	
09/09/2024	4473	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		933,33
				TRANSPORTE	316.267,24	316.267,24

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0002
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.tcm.rs.gov.br/p/validadoc.seam Código do documento: 4ddaaf-8520-8ef-ab59-3fe3e8d3551

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	316.267,24	316.267,24
09/09/2024	4474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	800,00	
09/09/2024	4474	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		800,00
09/09/2024	4475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.239,86	
09/09/2024	4475	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.239,86
09/09/2024	4476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.031,35	
09/09/2024	4476	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.031,35
09/09/2024	4477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	809,60	
09/09/2024	4477	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		809,60
09/09/2024	4478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	553,08	
09/09/2024	4478	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		553,08
09/09/2024	4542	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1524 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	509,30	
09/09/2024	4542	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1388 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		8,40
09/09/2024	4542	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1523 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		436,26
09/09/2024	4542	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1524 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		64,64
09/09/2024	4563	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1389 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	109,00	
09/09/2024	4563	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1389 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		109,00
09/09/2024	4564	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1583 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH	269,53	
09/09/2024	4564	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1583 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH		269,53
09/09/2024	4565	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1586 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH	587,91	
09/09/2024	4565	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1586 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH		587,91
09/09/2024	4566	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1339 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	3.397,37	
09/09/2024	4566	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1186 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		875,46
09/09/2024	4566	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1187 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		28,91
09/09/2024	4566	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1188 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		108,00
09/09/2024	4566	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1337 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		720,00
09/09/2024	4566	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1338 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		1.440,00
09/09/2024	4566	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1339 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		225,00
09/09/2024	4571	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1124 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAIACU	94,11	
09/09/2024	4571	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAIACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1124 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAIACU		94,11
09/09/2024	4572	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1156 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE	160,59	
09/09/2024	4572	1.1.2.01.101	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1156 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE		160,59
09/09/2024	4573	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1539 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	36,84	
09/09/2024	4573	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1539 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		36,84
09/09/2024	4574	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1545 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUPIA	4.824,80	
				TRANSPORTE	331.690,58	326.865,78

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1450

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1-02674
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadc0af-8520-48ef-9359-3fe3d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	331.690,58	326.865,78
09/09/2024	4574	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1545 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUPIA		4.824,80
09/09/2024	4575	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1557 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	14,29	
09/09/2024	4575	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1557 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		14,29
09/09/2024	4576	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1558 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHAPADA	274,88	
09/09/2024	4576	1.1.2.01.314	MUNICIPIO DE CHAPADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1558 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHAPADA		274,88
09/09/2024	9064	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64679 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,04	
09/09/2024	9064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64679 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,04
09/09/2024	9065	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64680 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,78	
09/09/2024	9065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64680 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,78
09/09/2024	9066	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64681 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,06	
09/09/2024	9066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64681 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,06
09/09/2024	9067	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64682 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,96	
09/09/2024	9067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64682 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,96
09/09/2024	9068	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64683 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,87	
09/09/2024	9068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64683 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,87
09/09/2024	9069	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64684 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,86	
09/09/2024	9069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64684 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,86
09/09/2024	9070	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64685 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,48	
09/09/2024	9070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64685 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,48
09/09/2024	9071	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64686 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,01	
09/09/2024	9071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64686 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,01
09/09/2024	9072	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64689 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,55	
09/09/2024	9072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64689 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,55
09/09/2024	9073	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64690 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,62	
09/09/2024	9073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64690 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,62
09/09/2024	9074	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64692 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,49	
09/09/2024	9074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64692 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,49
09/09/2024	9075	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64693 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,24	
09/09/2024	9075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64693 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,24
09/09/2024	9076	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64717 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366,57	
09/09/2024	9076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64717 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		366,57
09/09/2024	9077	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64718 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.094,35	
09/09/2024	9077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64718 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.094,35
09/09/2024	9078	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5778522 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.789,04	
09/09/2024	9078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5778522 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.789,04
				TRANSPORTE	336.047,67	336.047,67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:57:07
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: caddcc01-8520-4def-ab59-3f9e8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	336.047,67	336.047,67
09/09/2024	9079	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5778537 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
09/09/2024	9079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5778537 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
09/09/2024	9080	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5778937 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	428,86	
09/09/2024	9080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5778937 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		428,86
09/09/2024	9081	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5778950 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	420,03	
09/09/2024	9081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5778950 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		420,03
10/09/2024	3750	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1669 . CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6,56	
10/09/2024	3750	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1669 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6,56
10/09/2024	3751	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1670 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	178,40	
10/09/2024	3751	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1670 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		178,40
10/09/2024	3752	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1672 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	118,00	
10/09/2024	3752	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1672 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		118,00
10/09/2024	3753	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1673 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	47,90	
10/09/2024	3753	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1673 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		47,90
10/09/2024	3754	1.1.2.01.600	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1674 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	141,55	
10/09/2024	3754	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1674 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAPOLIS		141,55
10/09/2024	3755	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1675 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	562,72	
10/09/2024	3755	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1675 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA		562,72
10/09/2024	3756	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1676 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	1.063,56	
10/09/2024	3756	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1676 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		1.063,56
10/09/2024	3757	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1677 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	55,00	
10/09/2024	3757	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1677 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		55,00
10/09/2024	3758	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1677 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	28,86	
10/09/2024	3758	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1677 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		28,86
10/09/2024	3759	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1678 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	18,60	
10/09/2024	3759	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1678 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		18,60
10/09/2024	3760	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1679 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	485,00	
10/09/2024	3760	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1679 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		485,00
10/09/2024	3761	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1680 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	282,45	
10/09/2024	3761	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1680 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		282,45
10/09/2024	3762	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1681 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE	3.382,00	
10/09/2024	3762	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1681 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE		3.382,00
10/09/2024	3763	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	150,00	
				TRANSPORTE	343.539,27	343.389,27

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1 - 02894
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: cad0af-8524-48ef-ab0b-3fe3e8a8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	343.539,27	343.389,27
10/09/2024	3763	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		150,00
10/09/2024	3764	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	9,00	
10/09/2024	3764	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		9,00
10/09/2024	3765	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1684 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	87,50	
10/09/2024	3765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1684 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		87,50
10/09/2024	3766	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1685 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	81,30	
10/09/2024	3766	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1685 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		81,30
10/09/2024	3767	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1686 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	37,50	
10/09/2024	3767	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1686 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		37,50
10/09/2024	3768	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PALMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1689 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMA	668,00	
10/09/2024	3768	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1689 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMA		668,00
10/09/2024	3769	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1690 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI	1.544,30	
10/09/2024	3769	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1690 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI		1.544,30
10/09/2024	3771	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BODO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1692 CLIENTE MUNICIPIO DE BODO	9.390,00	
10/09/2024	3771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1692 CLIENTE MUNICIPIO DE BODO		9.390,00
10/09/2024	3772	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1694 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	49,49	
10/09/2024	3772	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1694 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		49,49
10/09/2024	3773	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1695 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	181,72	
10/09/2024	3773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1695 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		181,72
10/09/2024	3774	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1695 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	65,60	
10/09/2024	3774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1695 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		65,60
10/09/2024	3777	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1697 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	262,70	
10/09/2024	3777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1697 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		262,70
10/09/2024	3778	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1697 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	164,00	
10/09/2024	3778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1697 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		164,00
10/09/2024	3779	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1698 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	1.638,50	
10/09/2024	3779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1698 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		1.638,50
10/09/2024	3780	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1698 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	84,30	
10/09/2024	3780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1698 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		84,30
10/09/2024	4076	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1671 FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	172,00	
10/09/2024	4076	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1671 FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		172,00
10/09/2024	4167	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65948 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	204,82	
				TRANSPORTE	358.180,00	357.925,18

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadcdaf-8520-48ef-a59-3fe3dd8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	358.180,00	357.979,18
10/09/2024	4167	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65948 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		200,82
10/09/2024	4168	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65955 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,86	
10/09/2024	4168	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65955 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,86
10/09/2024	4169	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65958 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,75	
10/09/2024	4169	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65958 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,75
10/09/2024	4170	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65959 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,77	
10/09/2024	4170	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65959 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,77
10/09/2024	4171	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65962 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,68	
10/09/2024	4171	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65962 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,68
10/09/2024	4172	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65964 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,01	
10/09/2024	4172	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65964 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,01
10/09/2024	4173	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65965 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,03	
10/09/2024	4173	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65965 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,03
10/09/2024	4174	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65969 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,91	
10/09/2024	4174	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65969 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,91
10/09/2024	4175	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 110567 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,00	
10/09/2024	4175	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 110567 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,00
10/09/2024	4176	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5828510 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	272,40	
10/09/2024	4176	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5828510 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		272,40
10/09/2024	4177	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5828530 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	486,46	
10/09/2024	4177	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5828530 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		486,46
10/09/2024	4460	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024	73,80	
10/09/2024	4460	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024		73,80
10/09/2024	4461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.850,19	
10/09/2024	4461	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.850,19
10/09/2024	4462	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	62,73	
10/09/2024	4462	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		62,73
10/09/2024	4463	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	156,82	
10/09/2024	4463	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		156,82
10/09/2024	4464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	323,00	
10/09/2024	4464	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		323,00
10/09/2024	4465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	495,29	
10/09/2024	4465	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		495,29
10/09/2024	4466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.573,18	
10/09/2024	4466	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.573,18
10/09/2024	4567	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1393 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA	316,81	
10/09/2024	4567	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1391 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA		201,89
				TRANSPORTE	367.302,69	367.187,77

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1029
Número livro: 0003

Documento Assinado digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.rb.bage.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: cadddc01-8520-4def-ab59-f3e3e8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	367.302,69	367.182,73
10/09/2024	4567	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1392 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA		88,00
10/09/2024	4567	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1393 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA		34,92
10/09/2024	4577	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1206 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	299,36	
10/09/2024	4577	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1206 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		299,36
10/09/2024	4578	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHEIROS	1.275,00	
10/09/2024	4578	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PINHEIROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHEIROS		1.275,00
10/09/2024	4579	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	3.298,00	
10/09/2024	4579	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		3.298,00
10/09/2024	4580	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1491 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI	3.177,76	
10/09/2024	4580	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1491 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI		3.177,76
10/09/2024	4581	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1527 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	139,92	
10/09/2024	4581	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1527 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		139,92
10/09/2024	4582	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1559 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHAPADA	17,82	
10/09/2024	4582	1.1.2.01.314	MUNICIPIO DE CHAPADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1559 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHAPADA		17,82
10/09/2024	4583	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1584 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH	92,88	
10/09/2024	4583	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1584 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH		92,88
10/09/2024	4769	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1595 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	335,96	
10/09/2024	4769	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1595 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		335,96
10/09/2024	9082	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64821 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	334,88	
10/09/2024	9082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64821 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		334,88
10/09/2024	9083	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64827 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,10	
10/09/2024	9083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64827 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,10
10/09/2024	9084	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64828 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,26	
10/09/2024	9084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64828 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,26
10/09/2024	9085	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64833 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,33	
10/09/2024	9085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64833 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,33
10/09/2024	9086	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64834 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,76	
10/09/2024	9086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64834 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,76
10/09/2024	9087	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64838 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,18	
10/09/2024	9087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64838 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,18
10/09/2024	9088	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64841 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,42	
10/09/2024	9088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64841 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,42
10/09/2024	9089	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64842 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,70	
10/09/2024	9089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64842 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,70
10/09/2024	9090	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64844 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	124,82	
				TRANSPORTE	376.891,84	376.767,02

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1 002524
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadc0af-8f20-48ef-9559-3fe3e8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	376.891,84	376.767,02
10/09/2024	9090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64844 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		124,82
10/09/2024	9091	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64845 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,12	
10/09/2024	9091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64845 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,12
10/09/2024	9092	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64847 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,38	
10/09/2024	9092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64847 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,38
10/09/2024	9093	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64851 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,48	
10/09/2024	9093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64851 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,48
10/09/2024	9094	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64852 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,69	
10/09/2024	9094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64852 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,69
10/09/2024	9095	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64854 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,81	
10/09/2024	9095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64854 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,81
10/09/2024	9096	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64856 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,42	
10/09/2024	9096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64856 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,42
10/09/2024	9097	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64861 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	171,99	
10/09/2024	9097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64861 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		171,99
10/09/2024	9098	2.1.3.01.100	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1957178 DO FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	230,08	
10/09/2024	9098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1957178 DO FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		230,08
10/09/2024	9099	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5782906 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	393,22	
10/09/2024	9099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5782906 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		393,22
10/09/2024	9100	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5782918 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
10/09/2024	9100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5782918 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
10/09/2024	9101	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5782928 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
10/09/2024	9101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5782928 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
10/09/2024	9102	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5782981 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
10/09/2024	9102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5782981 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		321,20
11/09/2024	3781	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1700 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	590,70	
11/09/2024	3781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1700 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		590,70
11/09/2024	3782	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1701 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	510,75	
11/09/2024	3782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1701 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI		510,75
11/09/2024	3783	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1702 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	78,50	
11/09/2024	3783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1702 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		78,50
11/09/2024	3784	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1703 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	188,60	
11/09/2024	3784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1703 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		188,60
11/09/2024	3785	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1704 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	71,82	
				TRANSPORTE	380.350,93	380.279,11

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1 002594
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:32:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/e/validaDoc.jsp com Código do documento: caddc085-8520-48cf-ab59-3e3e8d8a1491

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	380.350,93	380.279,11
11/09/2024	3785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1704 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		71,82
11/09/2024	3786	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1705 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	220,32	
11/09/2024	3786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1705 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		220,32
11/09/2024	3787	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1706 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	179,55	
11/09/2024	3787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1706 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		179,55
11/09/2024	3788	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1707 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO	445,90	
11/09/2024	3788	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1707 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO		445,90
11/09/2024	3789	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1708 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	181,50	
11/09/2024	3789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1708 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		181,50
11/09/2024	3790	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1709 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1.469,70	
11/09/2024	3790	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1709 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		1.469,70
11/09/2024	3793	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1712 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	120,30	
11/09/2024	3793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1712 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		120,30
11/09/2024	3794	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1713 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	138,60	
11/09/2024	3794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1713 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		138,60
11/09/2024	3796	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1715 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	40,60	
11/09/2024	3796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1715 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		40,60
11/09/2024	3797	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1717 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	6.121,50	
11/09/2024	3797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1717 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		6.121,50
11/09/2024	3798	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1719 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	615,33	
11/09/2024	3798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1719 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		615,33
11/09/2024	3799	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SUME	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1720 CLIENTE MUNICIPIO DE SUME	3.115,86	
11/09/2024	3799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1720 CLIENTE MUNICIPIO DE SUME		3.115,86
11/09/2024	3800	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1722 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	239,00	
11/09/2024	3800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1722 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		239,00
11/09/2024	4077	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1699 FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	636,52	
11/09/2024	4077	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1699 FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		636,52
11/09/2024	4078	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1716 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	6.121,50	
				TRANSPORTE	399.997,11	393.875,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1-0294
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: addc0a8520-48f4-ab59-33e8d8a5

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	399.997,11	393.875,61
11/09/2024	4078	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1716 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		6.121,50
11/09/2024	4079	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1718 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	615,33	
11/09/2024	4079	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1718 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		615,33
11/09/2024	4080	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1721 FORNEC. MUNICIPIO DE PARANAIBA	239,00	
11/09/2024	4080	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PARANAIBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1721 FORNEC. MUNICIPIO DE PARANAIBA		239,00
11/09/2024	4178	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,50	
11/09/2024	4178	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,50
11/09/2024	4179	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66053 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,19	
11/09/2024	4179	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66053 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,19
11/09/2024	4180	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66054 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,61	
11/09/2024	4180	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66054 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,61
11/09/2024	4181	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66055 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,82	
11/09/2024	4181	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66055 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,82
11/09/2024	4182	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66056 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,45	
11/09/2024	4182	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66056 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,45
11/09/2024	4183	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66057 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,83	
11/09/2024	4183	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66057 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,83
11/09/2024	4184	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66063 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,60	
11/09/2024	4184	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66063 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,60
11/09/2024	4185	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2949381 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	872,80	
11/09/2024	4185	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2949381 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		872,80
11/09/2024	4186	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5833640 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	344,78	
11/09/2024	4186	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5833640 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		344,78
11/09/2024	4187	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5833653 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	565,22	
11/09/2024	4187	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5833653 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		565,22
11/09/2024	4188	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5833666 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
11/09/2024	4188	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5833666 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
11/09/2024	4189	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5833853 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	421,31	
11/09/2024	4189	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5833853 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
11/09/2024	4190	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5834112 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
11/09/2024	4190	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5834112 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
11/09/2024	4191	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5834119 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	483,97	
11/09/2024	4191	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5834119 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		483,97
11/09/2024	4192	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5834127 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
				TRANSPORTE	404.768,86	404.386,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1.072954
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEO DOS SANTOS FILHO - 08/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadcdaf-8540-48ef-a559-3fe30d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	404.768,86	404.388,56
11/09/2024	4192	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5834127 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		380,30
11/09/2024	4193	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5834156 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	421,31	
11/09/2024	4193	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5834156 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
11/09/2024	4450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	51,29	
11/09/2024	4450	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		51,29
11/09/2024	4451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.442,83	
11/09/2024	4451	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.442,83
11/09/2024	4452	3.1.1.02.034	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	468,91	
11/09/2024	4452	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		468,91
11/09/2024	4453	3.1.1.02.034	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	203,14	
11/09/2024	4453	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		203,14
11/09/2024	4454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	125,00	
11/09/2024	4454	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		125,00
11/09/2024	4455	3.1.1.02.034	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	114,77	
11/09/2024	4455	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		114,77
11/09/2024	4456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	661,92	
11/09/2024	4456	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		661,92
11/09/2024	4457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.180,90	
11/09/2024	4457	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.180,90
11/09/2024	4458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.351,40	
11/09/2024	4458	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.351,40
11/09/2024	4459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	748,16	
11/09/2024	4459	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		748,16
11/09/2024	4568	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 864 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	89,95	
11/09/2024	4568	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 863 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		86,75
11/09/2024	4568	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 864 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		3,20
11/09/2024	4569	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1501 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	51,33	
11/09/2024	4569	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1498 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		17,11
11/09/2024	4569	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1499 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		17,11
11/09/2024	4569	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1501 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		17,11
11/09/2024	4570	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1247 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	1.161,10	
11/09/2024	4570	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1243 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		377,04
11/09/2024	4570	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1244 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		327,54
11/09/2024	4570	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1245 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		109,18
11/09/2024	4570	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1247 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		347,34
				TRANSPORTE	412.840,87	412.840,87

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0296
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ALVETO DOS SANTOS FILHO - 25/09/2023 15:37:07
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cadcdaf-8820-48ef-959-3fe3d8a5f11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	412.840,87	412.840,87
11/09/2024	4584	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 862 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	29,00	
11/09/2024	4584	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 862 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		29,00
11/09/2024	4585	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 965 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	170,00	
11/09/2024	4585	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 965 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		170,00
11/09/2024	4586	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1136 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	371,40	
11/09/2024	4586	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1136 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		371,40
11/09/2024	4587	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1234 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	1.844,20	
11/09/2024	4587	1.1.2.01.571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1234 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA		1.844,20
11/09/2024	4588	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1248 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	109,18	
11/09/2024	4588	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1248 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		109,18
11/09/2024	4589	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1489 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	475,25	
11/09/2024	4589	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1489 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		475,25
11/09/2024	4590	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1497 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	38,05	
11/09/2024	4590	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1497 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		38,05
11/09/2024	4591	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1599 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA	631,90	
11/09/2024	4591	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1599 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA		631,90
11/09/2024	9103	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64949 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,18	
11/09/2024	9103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64949 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,18
11/09/2024	9104	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64953 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,18	
11/09/2024	9104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64953 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,18
11/09/2024	9105	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64954 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,52	
11/09/2024	9105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64954 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,52
11/09/2024	9106	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64956 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,66	
11/09/2024	9106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64956 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,66
11/09/2024	9107	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64957 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,89	
11/09/2024	9107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64957 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,89
11/09/2024	9108	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64958 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,86	
11/09/2024	9108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64958 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,86
11/09/2024	9109	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64959 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,02	
11/09/2024	9109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64959 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,02
11/09/2024	9110	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2940918 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,92	
11/09/2024	9110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2940918 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,92
11/09/2024	9111	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788231 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	532,89	
11/09/2024	9111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788231 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		532,89
				TRANSPORTE	417.606,97	417.606,97

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0297
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CETO DOS SANTOS FILHO em: 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9addcdaf-8f30-48ef-8559-3fe3e8ea5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	417.606,97	417.606,97
11/09/2024	9112	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788284 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	539,59	
11/09/2024	9112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788284 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		539,59
11/09/2024	9113	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788330 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	150,23	
11/09/2024	9113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788330 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		150,23
11/09/2024	9114	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788377 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
11/09/2024	9114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788377 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
11/09/2024	9115	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788381 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
11/09/2024	9115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788381 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
11/09/2024	13006	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	16,95	
11/09/2024	13006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		16,95
12/09/2024	3801	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1723 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	478,50	
12/09/2024	3801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1723 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		478,50
12/09/2024	3802	1.1.2.01.479	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1724 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	6.737,61	
12/09/2024	3802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1724 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		6.737,61
12/09/2024	3803	1.1.2.01.102	MUNICIPO DE CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1725 CLIENTE MUNICIPO DE CELSO RAMOS	637,00	
12/09/2024	3803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1725 CLIENTE MUNICIPO DE CELSO RAMOS		637,00
12/09/2024	3804	1.1.2.01.498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1726 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	5.607,00	
12/09/2024	3804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1726 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		5.607,00
12/09/2024	3805	1.1.2.01.498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1727 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1.780,00	
12/09/2024	3805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1727 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		1.780,00
12/09/2024	3806	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1728 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	124,75	
12/09/2024	3806	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1728 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		124,75
12/09/2024	3807	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1729 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	2.782,50	
12/09/2024	3807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1729 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		2.782,50
12/09/2024	3808	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1730 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	99,89	
12/09/2024	3808	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1730 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		99,89
12/09/2024	3809	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	97,98	
12/09/2024	3809	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		97,98
12/09/2024	3810	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	279,50	
12/09/2024	3810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		279,50
12/09/2024	3811	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1732 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	3,60	
				TRANSPORTE	437.727,93	437.724,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0298
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO - 09/09/2025 10:37:07
Acesse em: https://etp.rnp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: cadc0af-8528-48ef-ab59-33e8d8a5f1...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	3811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1732 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	437.727,93	437.724,33 3,60
12/09/2024	3812	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1733 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	1.330,50	
12/09/2024	3812	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1733 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		1.330,50
12/09/2024	3813	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1734 CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE	2.419,95	
12/09/2024	3813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1734 CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE		2.419,95
12/09/2024	3814	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	1.999,75	
12/09/2024	3814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		1.999,75
12/09/2024	3815	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1736 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	97,14	
12/09/2024	3815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1736 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		97,14
12/09/2024	3816	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1737 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA	738,30	
12/09/2024	3816	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1737 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA		738,30
12/09/2024	3817	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	29,40	
12/09/2024	3817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		29,40
12/09/2024	3818	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	174,00	
12/09/2024	3818	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		174,00
12/09/2024	3819	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1739 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	31,18	
12/09/2024	3819	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1739 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		31,18
12/09/2024	3820	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1740 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	61,96	
12/09/2024	3820	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1740 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		61,96
12/09/2024	3821	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1741 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	265,44	
12/09/2024	3821	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1741 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		265,44
12/09/2024	3822	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1743 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	82,60	
12/09/2024	3822	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1743 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		82,60
12/09/2024	3823	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1746 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	24.411,83	
12/09/2024	3823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1746 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		24.411,83
12/09/2024	3824	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1747 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	1.075,00	
12/09/2024	3824	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1747 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		1.075,00
12/09/2024	3826	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1750 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	29,40	
12/09/2024	3826	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1750 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		29,40
12/09/2024	3827	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1751 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	109,95	
12/09/2024	3827	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1751 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		109,95
				TRANSPORTE	470.584,33	470.584,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0299
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadd6ff-8520-48f2-ab59-3fe8d8a5f

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	470.584,33	470.584,33
12/09/2024	3828	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1751 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	757,50	
12/09/2024	3828	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1751 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		757,50
12/09/2024	3829	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1752 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	413,42	
12/09/2024	3829	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1752 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		413,42
12/09/2024	3830	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1753 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	368,22	
12/09/2024	3830	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1753 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		368,22
12/09/2024	3831	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1754 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	15,67	
12/09/2024	3831	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1754 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		15,67
12/09/2024	3832	1.1.2.01.101	COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1756 CLIENTE COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	13.410,00	
12/09/2024	3832	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1756 CLIENTE COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ		13.410,00
12/09/2024	3833	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1757 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	672,00	
12/09/2024	3833	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1757 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		672,00
12/09/2024	3834	1.1.2.01.100	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1759 CLIENTE DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	408,75	
12/09/2024	3834	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1759 CLIENTE DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL		408,75
12/09/2024	4081	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1744 FORNEC. MUNICIPIO DE IPIAU	17.393,95	
12/09/2024	4081	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1744 FORNEC. MUNICIPIO DE IPIAU		17.393,95
12/09/2024	4082	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1745 FORNEC. MUNICIPIO DE IPIAU	7.017,88	
12/09/2024	4082	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1745 FORNEC. MUNICIPIO DE IPIAU		7.017,88
12/09/2024	4083	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1758 FORNEC. DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	463,25	
12/09/2024	4083	1.1.2.01.100	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1758 FORNEC. DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL		463,25
12/09/2024	4194	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66171 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,98	
12/09/2024	4194	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66171 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,98
12/09/2024	4195	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66172 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,15	
12/09/2024	4195	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66172 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,15
12/09/2024	4196	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66173 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,24	
12/09/2024	4196	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66173 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,24
12/09/2024	4197	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66174 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,63	
12/09/2024	4197	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66174 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,63
12/09/2024	4198	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66175 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112,66	
12/09/2024	4198	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66175 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		112,66
12/09/2024	4199	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66176 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,60	
				TRANSPORTE	511.961,23	511.919,63

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0300
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS [illegible]HO - 09/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://pep.prt.ba.gov.br/pep/val[illegible]eDoc.seam Código do documento: ca[illegible]c0af-8[illegible]0-48ef-[illegible]59-3fe3[illegible]d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	511.961,23	511.919,83
12/09/2024	4199	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66176 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,60
12/09/2024	4200	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66177 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,45	
12/09/2024	4200	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66177 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,45
12/09/2024	4201	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66178 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	558,57	
12/09/2024	4201	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66178 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		558,57
12/09/2024	4202	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66181 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,46	
12/09/2024	4202	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66181 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,46
12/09/2024	4203	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66182 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,97	
12/09/2024	4203	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66182 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,97
12/09/2024	4204	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66185 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,66	
12/09/2024	4204	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66185 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,66
12/09/2024	4205	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66187 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,28	
12/09/2024	4205	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66187 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,28
12/09/2024	4206	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66188 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,76	
12/09/2024	4206	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66188 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,76
12/09/2024	4207	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66189 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,89	
12/09/2024	4207	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66189 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,89
12/09/2024	4208	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,74	
12/09/2024	4208	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,74
12/09/2024	4209	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66191 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,69	
12/09/2024	4209	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66191 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,69
12/09/2024	4210	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,52	
12/09/2024	4210	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,52
12/09/2024	4211	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66197 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,09	
12/09/2024	4211	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66197 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,09
12/09/2024	4212	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66198 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,93	
12/09/2024	4212	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66198 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,93
12/09/2024	4213	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66201 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,53	
12/09/2024	4213	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66201 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,53
12/09/2024	4214	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66203 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,27	
12/09/2024	4214	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66203 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,27
12/09/2024	4215	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61818 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	450,00	
12/09/2024	4215	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61818 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		450,00
12/09/2024	4216	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e [illegible] FORNEC. TRANSPORTES [illegible]	950,00	
12/09/2024	4216	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e [illegible] FORNEC. TRANSPORTES [illegible]		950,00
				TRANSPORTE PARA [illegible]	514.722,04	514.722,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0301
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 16:37:07
Acesse em: https://etc.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadc0af1-8528-48ef-ab5e-3fe3e0e5a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		
12/09/2024	4217	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5838599 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	514.722,04	
12/09/2024	4217	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5838599 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	459,55	
12/09/2024	4218	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5838621 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,87	
12/09/2024	4218	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5838621 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,87
12/09/2024	4219	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5838730 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	434,01	
12/09/2024	4219	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5838730 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		434,01
12/09/2024	4220	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5840363 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	453,81	
12/09/2024	4220	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5840363 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		453,81
12/09/2024	4445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.843,25	
12/09/2024	4445	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.843,25
12/09/2024	4446	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	31,89	
12/09/2024	4446	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		31,89
12/09/2024	4447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.620,88	
12/09/2024	4447	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.620,88
12/09/2024	4448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.569,88	
12/09/2024	4448	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.569,88
12/09/2024	4449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	60,00	
12/09/2024	4449	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		60,00
12/09/2024	4592	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1135 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOA VISTA	476,50	
12/09/2024	4592	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1135 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOA VISTA		476,50
12/09/2024	4593	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1155 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	15,12	
12/09/2024	4593	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1155 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		15,12
12/09/2024	4594	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1317 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	68,50	
12/09/2024	4594	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1317 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		68,50
12/09/2024	4595	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1469 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	372,00	
12/09/2024	4595	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1469 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		372,00
12/09/2024	4596	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1518 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	18,00	
12/09/2024	4596	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1518 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		18,00
12/09/2024	4597	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1537 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUIXABA	1.923,83	
12/09/2024	4597	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUIXABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1537 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUIXABA		1.923,83
12/09/2024	4598	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1588 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH	60,08	
12/09/2024	4598	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1588 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH		60,08
12/09/2024	4599	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1601 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	1.049,95	
12/09/2024	4599	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1601 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		1.049,95
12/09/2024	4600	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1609 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	289,41	
12/09/2024	4600	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1609 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		289,41
				TRANSPORTE	532.851,57	532.262,57

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0302
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	532.851,57	532.762,57
12/09/2024	4600	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1099 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		89,00
12/09/2024	4604	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1569 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	816,50	
12/09/2024	4604	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1569 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		351,00
12/09/2024	4604	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 1569 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		465,50
12/09/2024	4606	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 607 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO	578,41	
12/09/2024	4606	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 607 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO		578,41
12/09/2024	4607	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 930 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA	385,27	
12/09/2024	4607	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 930 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		385,27
12/09/2024	4608	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1027 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	2.515,95	
12/09/2024	4608	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1027 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO		2.515,95
12/09/2024	4609	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1485 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	2.037,00	
12/09/2024	4609	1.1.2.01.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1485 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL		2.037,00
12/09/2024	4610	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	706,00	
12/09/2024	4610	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		706,00
12/09/2024	4770	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1585 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	990,44	
12/09/2024	4770	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1585 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		990,44
12/09/2024	9116	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65103 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,76	
12/09/2024	9116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65103 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,76
12/09/2024	9117	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65105 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,98	
12/09/2024	9117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65105 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,98
12/09/2024	9118	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65107 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,37	
12/09/2024	9118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65107 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,37
12/09/2024	9119	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65109 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,41	
12/09/2024	9119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65109 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,41
12/09/2024	9120	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65111 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	115,43	
12/09/2024	9120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65111 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		115,43
12/09/2024	9121	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65114 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	113,12	
12/09/2024	9121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65114 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		113,12
12/09/2024	9122	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65116 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,01	
12/09/2024	9122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65116 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,01
12/09/2024	9123	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65118 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,74	
12/09/2024	9123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65118 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,74
12/09/2024	9124	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65118 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,79	
				TRANSPORTE	541.485,75	541.436,96

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:33:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: cadde1f-8520-48b-ab59-303e8d8aa21

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.056/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0303
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 30/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.sefaz.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca0af-858-48ef-99-3fe3e8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	541.485,75	541.436,96
12/09/2024	9124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65118 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,79
12/09/2024	9125	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65119 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,98	
12/09/2024	9125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65119 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,98
12/09/2024	9126	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65120 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,94	
12/09/2024	9126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65120 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,94
12/09/2024	9127	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65130 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	232,00	
12/09/2024	9127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65130 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		232,00
12/09/2024	9128	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65131 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	535,19	
12/09/2024	9128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65131 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		535,19
12/09/2024	9129	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65132 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	256,85	
12/09/2024	9129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65132 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		256,85
12/09/2024	9130	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2942483 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,89	
12/09/2024	9130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2942483 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,89
12/09/2024	9131	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2942505 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,32	
12/09/2024	9131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2942505 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,32
12/09/2024	9132	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792737 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	589,18	
12/09/2024	9132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792737 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		589,18
12/09/2024	9133	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792755 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
12/09/2024	9133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792755 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
12/09/2024	9134	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792763 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	608,63	
12/09/2024	9134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792763 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		608,63
12/09/2024	9135	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792815 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	486,46	
12/09/2024	9135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792815 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		486,46
12/09/2024	9136	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792877 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	164,50	
12/09/2024	9136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792877 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		164,50
12/09/2024	9137	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792940 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
12/09/2024	9137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792940 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
12/09/2024	9138	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792949 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	378,79	
12/09/2024	9138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792949 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		378,79
12/09/2024	9139	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792968 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
12/09/2024	9139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792968 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
12/09/2024	9140	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792993 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
12/09/2024	9140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792993 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
12/09/2024	10131	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 90839 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	3.300,00	
12/09/2024	10131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 90839 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		3.300,00
				TRANSPORTE	549.557,92	549.557,92

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1467

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0304
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	549.557,92	549.557,92
13/09/2024	3835	1.1.2.01.526	MUNICIPIO DE COSTA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1760 CLIENTE MUNICIPIO DE COSTA RICA	577,30	
13/09/2024	3835	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1760 CLIENTE MUNICIPIO DE COSTA RICA		577,30
13/09/2024	3836	1.1.2.01.526	MUNICIPIO DE COSTA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1761 CLIENTE MUNICIPIO DE COSTA RICA	177,94	
13/09/2024	3836	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1761 CLIENTE MUNICIPIO DE COSTA RICA		177,94
13/09/2024	3837	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1762 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	717,50	
13/09/2024	3837	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1762 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		717,50
13/09/2024	3838	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	34,24	
13/09/2024	3838	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		34,24
13/09/2024	3839	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1764 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	99,35	
13/09/2024	3839	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1764 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		99,35
13/09/2024	3840	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1765 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	611,55	
13/09/2024	3840	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1765 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		611,55
13/09/2024	3841	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1766 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	453,18	
13/09/2024	3841	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1766 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		453,18
13/09/2024	3842	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1767 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	4.190,66	
13/09/2024	3842	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1767 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		4.190,66
13/09/2024	3843	1.1.2.01.656	MUNICIPIO DE SOLEDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1768 CLIENTE MUNICIPIO DE SOLEDADE	3.564,00	
13/09/2024	3843	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1768 CLIENTE MUNICIPIO DE SOLEDADE		3.564,00
13/09/2024	3844	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1769 CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO	408,95	
13/09/2024	3844	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1769 CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO		408,95
13/09/2024	3845	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1769 CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO	7,00	
13/09/2024	3845	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1769 CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO		7,00
13/09/2024	3846	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1770 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	12.529,15	
13/09/2024	3846	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1770 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		12.529,15
13/09/2024	3847	1.1.2.01.101	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI - FMEL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1771 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI - FMEL	7.890,00	
13/09/2024	3847	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1771 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI - FMEL		7.890,00
13/09/2024	3848	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1772 CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO	46,61	
13/09/2024	3848	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1772 CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO		46,61
13/09/2024	3849	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1773 CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO	116,78	
13/09/2024	3849	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1773 CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO		116,78
13/09/2024	3850	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1774 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	101,02	
13/09/2024	3850	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1774 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		101,02
13/09/2024	4221	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE. CT-e 66328 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,25	
				TRANSPORTE	581.126,40	581.083,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALETO DOS SANTOS FILHO - 30/09/2025 15:37:06
Acesse em: https://etp.receita.fazenda.gov.br/apps/validadorDoc.seam Código do documento: cadcdaf1-8920-48ef-9959-3fe8d8a5f1

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0305
Número livro: 0003

Este documento foi assinado digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 09/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.imba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca1c0af-85a0-48ef-ab99-3fe3e0d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	581.126,40	581.083,75
13/09/2024	4221	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66328 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,25
13/09/2024	4222	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66379 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,96	
13/09/2024	4222	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66379 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,96
13/09/2024	4223	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66382 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,24	
13/09/2024	4223	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66382 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,24
13/09/2024	4224	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5844028 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
13/09/2024	4224	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5844028 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
13/09/2024	4225	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5844034 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
13/09/2024	4225	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5844034 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
13/09/2024	4226	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5845270 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.362,98	
13/09/2024	4226	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5845270 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.362,98
13/09/2024	4227	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5845354 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,29	
13/09/2024	4227	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5845354 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,29
13/09/2024	4228	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5845394 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	443,35	
13/09/2024	4228	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5845394 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		443,35
13/09/2024	4431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.514,31	
13/09/2024	4431	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.514,31
13/09/2024	4432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.234,23	
13/09/2024	4432	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.234,23
13/09/2024	4433	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	6.290,00	
13/09/2024	4433	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		6.290,00
13/09/2024	4434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	468,48	
13/09/2024	4434	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		468,48
13/09/2024	4435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	502,45	
13/09/2024	4435	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		502,45
13/09/2024	4436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	644,27	
13/09/2024	4436	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		644,27
13/09/2024	4437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	676,80	
13/09/2024	4437	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		676,80
13/09/2024	4438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	677,47	
13/09/2024	4438	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		677,47
13/09/2024	4439	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	156,82	
13/09/2024	4439	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		156,82
13/09/2024	4440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.617,31	
13/09/2024	4440	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.617,31
13/09/2024	4441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.700,00	
				TRANSPORTE	603.270,04	601.570,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO:
Acesse em: https://etp.ga.gov.br/etpp/validaDoc.seam Código do documento: cadd0c0-8520-48f-ab59-e3e8d8e1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	603.270,04	601.570,04
13/09/2024	4441	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.700,00
13/09/2024	4442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	740,00	
13/09/2024	4442	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		740,00
13/09/2024	4443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.034,35	
13/09/2024	4443	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.034,35
13/09/2024	4444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.425,50	
13/09/2024	4444	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.425,50
13/09/2024	4601	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1625 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2.994,39	
13/09/2024	4601	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1624 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		503,34
13/09/2024	4601	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1625 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		2.491,05
13/09/2024	4602	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 699 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	496,30	
13/09/2024	4602	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 699 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		496,30
13/09/2024	4611	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 700 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	192,28	
13/09/2024	4611	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 700 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		192,28
13/09/2024	4612	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 701 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	228,77	
13/09/2024	4612	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 701 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		228,77
13/09/2024	4613	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1150 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARUVA	9.263,00	
13/09/2024	4613	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GARUVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1150 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARUVA		9.263,00
13/09/2024	4614	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1254 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	103,72	
13/09/2024	4614	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1254 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		103,72
13/09/2024	4615	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1340 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CAITANO	5.400,00	
13/09/2024	4615	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1340 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CAITANO		5.400,00
13/09/2024	4616	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1439 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	2.860,00	
13/09/2024	4616	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1439 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS		2.860,00
13/09/2024	4617	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1447 DO FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	300,00	
13/09/2024	4617	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1447 DO FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		300,00
13/09/2024	4618	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1498 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	1.950,30	
13/09/2024	4618	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1498 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		1.950,30
13/09/2024	4619	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1547 DO FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	2.510,68	
13/09/2024	4619	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1547 DO FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		2.510,68
13/09/2024	4620	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1547 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA	450,00	
13/09/2024	4620	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1547 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA		450,00
13/09/2024	4621	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1591 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	30,61	
13/09/2024	4621	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1591 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO		30,61
				TRANSPORTE	637.249,94	637.249,94

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0307
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caddc0a8-8520-48cf-ab59-3e3e8d8a5e3

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	637.249,94	637.249,94
13/09/2024	4622	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1672 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	118,00	
13/09/2024	4622	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1672 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		118,00
13/09/2024	9141	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65186 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,09	
13/09/2024	9141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65186 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,09
13/09/2024	9142	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65193 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	176,81	
13/09/2024	9142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65193 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		176,81
13/09/2024	9143	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65194 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,38	
13/09/2024	9143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65194 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,38
13/09/2024	9144	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	227,35	
13/09/2024	9144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		227,35
13/09/2024	9145	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65196 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,94	
13/09/2024	9145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65196 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,94
13/09/2024	9146	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65198 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,97	
13/09/2024	9146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65198 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,97
14/09/2024	4229	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2952499 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,13	
14/09/2024	4229	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2952499 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,13
16/09/2024	3851	1.1.2.01.644	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1775 CLIENTE MUNICIPIO DE CATANDUVAS	1.215,24	
16/09/2024	3851	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1775 CLIENTE MUNICIPIO DE CATANDUVAS		1.215,24
16/09/2024	3852	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1776 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	197,34	
16/09/2024	3852	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1776 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		197,34
16/09/2024	3853	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	157,39	
16/09/2024	3853	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		157,39
16/09/2024	3854	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1778 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	408,83	
16/09/2024	3854	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1778 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		408,83
16/09/2024	3855	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1779 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	146,00	
16/09/2024	3855	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1779 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		146,00
16/09/2024	3856	1.1.2.01.151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1780 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	406,05	
16/09/2024	3856	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1780 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE		406,05
16/09/2024	3857	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1781 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	932,44	
16/09/2024	3857	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1781 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		932,44
16/09/2024	3858	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1782 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2.501,62	
16/09/2024	3858	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1782 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		2.501,62
				TRANSPORTE	644.168,52	644.168,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadd0a88520-48f4-ab59-3e8d8a5f

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	644.168,52	644.168,52
16/09/2024	3859	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1783 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	125,75	
16/09/2024	3859	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1783 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		125,75
16/09/2024	3860	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1784 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	16,29	
16/09/2024	3860	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1784 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		16,29
16/09/2024	3861	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1785 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	27,13	
16/09/2024	3861	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1785 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		27,13
16/09/2024	3862	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1786 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	20,15	
16/09/2024	3862	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1786 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		20,15
16/09/2024	3863	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1787 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	64,91	
16/09/2024	3863	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1787 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		64,91
16/09/2024	3864	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1788 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	515,00	
16/09/2024	3864	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1788 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		515,00
16/09/2024	3865	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1789 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.611,00	
16/09/2024	3865	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1789 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.611,00
16/09/2024	3866	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1790 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	119,45	
16/09/2024	3866	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1790 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		119,45
16/09/2024	3867	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1791 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	639,00	
16/09/2024	3867	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1791 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		639,00
16/09/2024	3868	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1792 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	698,60	
16/09/2024	3868	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1792 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		698,60
16/09/2024	3869	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1794 CLIENTE MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	3.972,40	
16/09/2024	3869	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1794 CLIENTE MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		3.972,40
16/09/2024	3870	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1796 CLIENTE MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	613,84	
16/09/2024	3870	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1796 CLIENTE MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		613,84
16/09/2024	3871	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1797 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	229,95	
16/09/2024	3871	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1797 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		229,95
16/09/2024	3872	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1798 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	5.909,80	
16/09/2024	3872	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1798 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		5.909,80
16/09/2024	3873	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1800 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	971,30	
16/09/2024	3873	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1800 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		971,30
16/09/2024	3874	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1801 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	5.209,61	
16/09/2024	3874	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1801 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		5.209,61
16/09/2024	3876	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1803 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	233,54	
				TRANSPORTE	665.146,24	664.912,70

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GRETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etn.ba.gov.br/sp/validaDocumento Código do documento: cadd0a8520-48f4-ab59-33e8d8a5

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	665.146,24	664.912,78
16/09/2024	3876	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1803 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		233,46
16/09/2024	3877	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1804 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	67,16	
16/09/2024	3877	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1804 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		67,16
16/09/2024	3878	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1806 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	6.307,39	
16/09/2024	3878	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1806 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		6.307,39
16/09/2024	3879	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1809 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	16.816,46	
16/09/2024	3879	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1809 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		16.816,46
16/09/2024	3880	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1810 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	2.071,80	
16/09/2024	3880	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1810 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		2.071,80
16/09/2024	4084	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1793 FORNEC. MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	3.972,40	
16/09/2024	4084	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1793 FORNEC. MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		3.972,40
16/09/2024	4085	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1795 FORNEC. MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	613,84	
16/09/2024	4085	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1795 FORNEC. MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		613,84
16/09/2024	4230	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66441 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	182,92	
16/09/2024	4230	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66441 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		182,92
16/09/2024	4231	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66442 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	283,13	
16/09/2024	4231	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66442 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		283,13
16/09/2024	4232	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66443 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,74	
16/09/2024	4232	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66443 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,74
16/09/2024	4233	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66444 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,34	
16/09/2024	4233	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66444 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,34
16/09/2024	4234	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66448 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,39	
16/09/2024	4234	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66448 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,39
16/09/2024	4235	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66449 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,09	
16/09/2024	4235	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66449 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,09
16/09/2024	4236	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66450 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,96	
16/09/2024	4236	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66450 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,96
16/09/2024	4237	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66458 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,00	
16/09/2024	4237	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66458 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,00
16/09/2024	4238	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66459 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,19	
16/09/2024	4238	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66459 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,19
16/09/2024	4239	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66461 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,94	
16/09/2024	4239	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66461 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,94
16/09/2024	4240	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,73	
				TRANSPORTE	696.040,72	695.989,99

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1473

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadc0af-8520-48ef-9559-3fe3...d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	696.040,72	695.989,99
16/09/2024	4240	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,73
16/09/2024	4241	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66463 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,56	
16/09/2024	4241	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66463 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,56
16/09/2024	4242	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66465 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,42	
16/09/2024	4242	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66465 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,42
16/09/2024	4243	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66471 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
16/09/2024	4243	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66471 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
16/09/2024	4244	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 88239 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	2.900,00	
16/09/2024	4244	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 88239 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		2.900,00
16/09/2024	4245	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5852580 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
16/09/2024	4245	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5852580 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
16/09/2024	4246	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5852633 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	259,88	
16/09/2024	4246	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5852633 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		259,88
16/09/2024	4247	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5852658 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
16/09/2024	4247	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5852658 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		321,20
16/09/2024	4248	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5852699 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	178,59	
16/09/2024	4248	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5852699 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		178,59
16/09/2024	4412	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2024	10,00	
16/09/2024	4412	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2024		10,00
16/09/2024	4413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.905,62	
16/09/2024	4413	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.905,62
16/09/2024	4414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.223,88	
16/09/2024	4414	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.223,88
16/09/2024	4415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	63,34	
16/09/2024	4415	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		63,34
16/09/2024	4416	3.1.1.02.034	TELEFONE	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	99,90	
16/09/2024	4416	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		99,90
16/09/2024	4417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	192,00	
16/09/2024	4417	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		192,00
16/09/2024	4418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	196,83	
16/09/2024	4418	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		196,83
16/09/2024	4419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	219,63	
16/09/2024	4419	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		219,63
16/09/2024	4420	3.1.1.02.034	TELEFONE	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	299,00	
16/09/2024	4420	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		299,00
				TRANSPORTE	706.206,68	706.206,68

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:27:07
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caddc0d1-8520-4def-ab59-e3e8d8a3f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	706.206,68	706.206,68
16/09/2024	4421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	312,00	
16/09/2024	4421	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		312,00
16/09/2024	4422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	431,82	
16/09/2024	4422	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		431,82
16/09/2024	4423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	607,45	
16/09/2024	4423	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		607,45
16/09/2024	4424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	611,20	
16/09/2024	4424	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		611,20
16/09/2024	4425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	647,78	
16/09/2024	4425	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		647,78
16/09/2024	4426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	733,66	
16/09/2024	4426	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		733,66
16/09/2024	4427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	950,40	
16/09/2024	4427	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		950,40
16/09/2024	4428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	625,57	
16/09/2024	4428	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		625,57
16/09/2024	4429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.668,52	
16/09/2024	4429	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.668,52
16/09/2024	4430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.942,14	
16/09/2024	4430	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.942,14
16/09/2024	4603	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	7.030,83	
16/09/2024	4603	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		7.200,00
16/09/2024	4603	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	169,17	
16/09/2024	4605	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 852 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	4,88	
16/09/2024	4605	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 852 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		4,88
16/09/2024	4623	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1029 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	310,44	
16/09/2024	4623	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1029 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		310,44
16/09/2024	4624	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1070 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	728,84	
16/09/2024	4624	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1070 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		728,84
16/09/2024	4625	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1169 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI	250,12	
16/09/2024	4625	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1169 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI		250,12
16/09/2024	4626	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1203 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	97,59	
16/09/2024	4626	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1203 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		97,59
16/09/2024	4627	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1411 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	779,50	
16/09/2024	4627	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1411 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM ALTA		779,50
				TRANSPORTE	724.108,59	724.108,59

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 10212
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: cadcdaf-8e20-48ef-a59-3fe3ed8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	724.108,59	724.108,59
16/09/2024	4628	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1467 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	272,50	
16/09/2024	4628	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1467 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		272,50
16/09/2024	4629	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	264,50	
16/09/2024	4629	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		264,50
16/09/2024	4630	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA DO DF	1.090,00	
16/09/2024	4630	1.1.2.01.105	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA DO DF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA DO DF		1.090,00
16/09/2024	4631	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1554 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	58,32	
16/09/2024	4631	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1554 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		58,32
16/09/2024	4632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1620 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2.563,12	
16/09/2024	4632	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1620 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		2.563,12
16/09/2024	4633	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1669 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6,56	
16/09/2024	4633	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1669 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6,56
16/09/2024	4634	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1670 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	178,40	
16/09/2024	4634	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1670 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		178,40
16/09/2024	4635	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1736 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	97,14	
16/09/2024	4635	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1736 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		97,14
16/09/2024	4641	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1707 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO	445,90	
16/09/2024	4641	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1707 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO		445,90
16/09/2024	9147	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65257 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,85	
16/09/2024	9147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65257 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,85
16/09/2024	9148	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65263 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,62	
16/09/2024	9148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65263 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,62
16/09/2024	9149	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65266 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,05	
16/09/2024	9149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65266 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,05
16/09/2024	9150	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65267 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,55	
16/09/2024	9150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65267 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,55
16/09/2024	9151	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65268 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,64	
16/09/2024	9151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65268 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,64
16/09/2024	9152	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65269 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,61	
16/09/2024	9152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65269 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,61
16/09/2024	9153	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65273 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,36	
16/09/2024	9153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65273 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,36
16/09/2024	9154	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65274 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,80	
16/09/2024	9154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65274 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,80
				TRANSPORTE	729.671,51	729.671,51

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etm.bry.com.br/sgp/validadoc.seam código do documento: cadd6ef-8520-4ef-ab59-fe3e8d8a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	729.671,51	729.671,51
16/09/2024	9155	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65275 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,39	
16/09/2024	9155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65275 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,39
16/09/2024	9156	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,90	
16/09/2024	9156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,90
16/09/2024	9157	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65277 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,01	
16/09/2024	9157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65277 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,01
16/09/2024	9158	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65280 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	267,26	
16/09/2024	9158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65280 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		267,26
16/09/2024	9159	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2944096 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,07	
16/09/2024	9159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2944096 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,07
16/09/2024	9160	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5800798 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	409,11	
16/09/2024	9160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5800798 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		409,11
16/09/2024	9161	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5800800 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	164,50	
16/09/2024	9161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5800800 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		164,50
16/09/2024	9162	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5802737 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	744,11	
16/09/2024	9162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5802737 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		744,11
16/09/2024	10132	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2944540 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3.494,46	
16/09/2024	10132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2944540 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		3.494,46
17/09/2024	3881	1.1.2.01.102	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1811 CLIENTE FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	163,50	
17/09/2024	3881	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1811 CLIENTE FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		163,50
17/09/2024	3882	1.1.2.01.102	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1812 CLIENTE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO	54,50	
17/09/2024	3882	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1812 CLIENTE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO		54,50
17/09/2024	3883	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1813 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA	1.026,00	
17/09/2024	3883	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1813 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA		1.026,00
17/09/2024	3884	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IGARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1814 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARATA	424,37	
17/09/2024	3884	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1814 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARATA		424,37
17/09/2024	3885	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1816 CLIENTE MUNICIPIO DE ITIQUIRA	109,75	
17/09/2024	3885	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1816 CLIENTE MUNICIPIO DE ITIQUIRA		109,75
17/09/2024	3886	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IGARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1817 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARATA	424,37	
17/09/2024	3886	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1817 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARATA		424,37
17/09/2024	3887	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IGARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1818 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARATA	424,37	
17/09/2024	3887	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1818 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARATA		424,37
				TRANSPORTE	737.624,18	737.624,18

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 00314
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etcm.bagov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadd6cd1-8520-4def-ab59-3fae8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	737.624,18	737.624,18
17/09/2024	3888	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1819 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	174,40	
17/09/2024	3888	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1819 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		174,40
17/09/2024	3889	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IGARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1820 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARATA	798,44	
17/09/2024	3889	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1820 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARATA		798,44
17/09/2024	3890	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARARICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1821 CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA	376,04	
17/09/2024	3890	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1821 CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA		376,04
17/09/2024	3891	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARARICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1822 CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA	121,26	
17/09/2024	3891	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1822 CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA		121,26
17/09/2024	3892	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARARICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1823 CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA	105,08	
17/09/2024	3892	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1823 CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA		105,08
17/09/2024	3893	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARARICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1824 CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA	24,45	
17/09/2024	3893	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1824 CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA		24,45
17/09/2024	3894	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1826 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	108,00	
17/09/2024	3894	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1826 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		108,00
17/09/2024	3895	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1828 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	71,65	
17/09/2024	3895	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1828 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		71,65
17/09/2024	3896	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1829 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	48,74	
17/09/2024	3896	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1829 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
17/09/2024	3897	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1830 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	48,74	
17/09/2024	3897	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1830 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
17/09/2024	3898	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1831 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	48,74	
17/09/2024	3898	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1831 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
17/09/2024	3899	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	48,74	
17/09/2024	3899	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
17/09/2024	3900	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1833 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	48,74	
17/09/2024	3900	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1833 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
17/09/2024	3901	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1834 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	341,18	
17/09/2024	3901	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1834 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		341,18
17/09/2024	3902	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1835 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	97,48	
				TRANSPORTE	740.085,86	739.988,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1475

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1476
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: addc0af-8520-48ef-ab59-3[illegible]e8d8a5f1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	740.085,86	739.988,38
17/09/2024	3902	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1835 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,48
17/09/2024	3903	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1836 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	97,48	
17/09/2024	3903	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1836 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,48
17/09/2024	3904	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1837 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	1.482,15	
17/09/2024	3904	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1837 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		1.482,15
17/09/2024	3905	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1838 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
17/09/2024	3905	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1838 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
17/09/2024	3906	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1839 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
17/09/2024	3906	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1839 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
17/09/2024	3907	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1840 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
17/09/2024	3907	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1840 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
17/09/2024	3908	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1841 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
17/09/2024	3908	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1841 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
17/09/2024	3909	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1842 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
17/09/2024	3909	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1842 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
17/09/2024	3910	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1843 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
17/09/2024	3910	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1843 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
17/09/2024	3911	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1844 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
17/09/2024	3911	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1844 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
17/09/2024	3912	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1845 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
17/09/2024	3912	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1845 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
17/09/2024	3913	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1846 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
17/09/2024	3913	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1846 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
17/09/2024	3914	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1847 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	97,10	
				TRANSPORTE	742.358,39	742.261,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1476

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	742.358,39	742.261,29
17/09/2024	3914	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1847 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,10
17/09/2024	3915	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1848 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	97,10	
17/09/2024	3915	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1848 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,10
17/09/2024	3916	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1849 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	97,10	
17/09/2024	3916	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1849 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,10
17/09/2024	4086	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1825 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	52,50	
17/09/2024	4086	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1825 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		52,50
17/09/2024	4087	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1827 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	62,65	
17/09/2024	4087	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1827 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		62,65
17/09/2024	4249	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66619 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,48	
17/09/2024	4249	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66619 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,48
17/09/2024	4250	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66637 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	227,09	
17/09/2024	4250	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66637 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		227,09
17/09/2024	4251	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5854198 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,52	
17/09/2024	4251	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5854198 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,52
17/09/2024	4252	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5854223 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	385,59	
17/09/2024	4252	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5854223 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		385,59
17/09/2024	4253	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5857618 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	400,95	
17/09/2024	4253	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5857618 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		400,95
17/09/2024	4254	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5858010 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	243,83	
17/09/2024	4254	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5858010 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		243,83
17/09/2024	4255	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5858016 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
17/09/2024	4255	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5858016 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
17/09/2024	4407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.640,79	
17/09/2024	4407	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.640,79
17/09/2024	4408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.715,70	
17/09/2024	4408	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.715,70
17/09/2024	4409	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	21.960,00	
17/09/2024	4409	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		21.960,00
17/09/2024	4410	3.1.1.02.034	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 17/09 16:01 (51)99804-6072 VIVO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	30,00	
17/09/2024	4410	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TELEFONE PRE-PAGO - 17/09 16:01 (51)99804-6072 VIVO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA		30,00
				TRANSPORTE	776.182,62	776.182,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1477

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:07
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/ep1/validaDoc.seam Código do documento: cad0af-852-48ef-ab09-3fe3e8e8a5f1

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1.631
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.sgcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d9e-b87a-46971fc-0818b810e58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	776.182,62	776.182,62
17/09/2024	4411	3.1.1.02.034	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 17/09 16:02 (51)99602-0685 VIVO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	30,00	
17/09/2024	4411	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TELEFONE PRE-PAGO - 17/09 16:02 (51)99602-0685 VIVO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA		30,00
17/09/2024	4636	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1578 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	2.721,79	
17/09/2024	4636	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1577 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		1.509,82
17/09/2024	4636	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1578 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		1.211,97
17/09/2024	4637	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1613 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	1.050,65	
17/09/2024	4637	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1612 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		467,83
17/09/2024	4637	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1613 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		582,82
17/09/2024	4638	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1464 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	2.232,08	
17/09/2024	4638	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		1.259,08
17/09/2024	4638	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1464 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		973,00
17/09/2024	4639	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1684 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	246,50	
17/09/2024	4639	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1683 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		159,00
17/09/2024	4639	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1684 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		87,50
17/09/2024	4642	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1211 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE AZUL	1.523,64	
17/09/2024	4642	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1211 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE AZUL		1.523,64
17/09/2024	4643	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1394 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	216,00	
17/09/2024	4643	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1394 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		216,00
17/09/2024	4644	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1442 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	6.825,00	
17/09/2024	4644	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1442 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		6.825,00
17/09/2024	4645	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1451 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	263,30	
17/09/2024	4645	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1451 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		263,30
17/09/2024	4646	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1509 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	103,30	
17/09/2024	4646	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1509 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		103,30
17/09/2024	4647	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1510 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	1.549,50	
17/09/2024	4647	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1510 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		1.549,50
17/09/2024	4648	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1511 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	103,30	
17/09/2024	4648	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1511 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		103,30
17/09/2024	4649	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1525 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	2.587,50	
17/09/2024	4649	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1525 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.587,50
17/09/2024	4650	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1596 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	9.702,70	
17/09/2024	4650	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1596 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		9.702,70
17/09/2024	4651	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1598 DO FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	120,00	
				TRANSPORTE	805.457,88	805.337,88

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://pdf.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1f5d69e-b7a-4697-fc-0818558310e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	805.457,88	805.337,88
17/09/2024	4651	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1598 DO FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		120,00
17/09/2024	4652	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1602 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA	959,24	
17/09/2024	4652	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1602 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA		959,24
17/09/2024	4653	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1611 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	489,39	
17/09/2024	4653	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1611 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		489,39
17/09/2024	4654	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1614 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	738,49	
17/09/2024	4654	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1614 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		738,49
17/09/2024	9163	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65402 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,08	
17/09/2024	9163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65402 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,08
17/09/2024	9164	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65406 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,89	
17/09/2024	9164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65406 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,89
17/09/2024	9165	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65407 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,37	
17/09/2024	9165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65407 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,37
17/09/2024	9166	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65409 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,29	
17/09/2024	9166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65409 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,29
17/09/2024	9167	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65411 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	180,91	
17/09/2024	9167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65411 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		180,91
18/09/2024	3917	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1851 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	1.380,00	
18/09/2024	3917	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1851 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		1.380,00
18/09/2024	3918	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1852 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	239,00	
18/09/2024	3918	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1852 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		239,00
18/09/2024	3919	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1853 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	587,00	
18/09/2024	3919	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1853 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		587,00
18/09/2024	3920	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1854 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	1.465,00	
18/09/2024	3920	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1854 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		1.465,00
18/09/2024	3921	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1856 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	474,64	
18/09/2024	3921	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1856 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		474,64
18/09/2024	3922	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1857 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO	564,00	
18/09/2024	3922	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1857 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO		564,00
18/09/2024	3923	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1858 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	66,95	
18/09/2024	3923	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1858 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		66,95
				TRANSPORTE	812.815,13	812.815,13

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1479

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1219
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etm.bry.com.br/sp/validadoc.seam Código do documento: d1ad69e-bd71-4697-a18-0818585d10e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	812.815,13	812.815,13
18/09/2024	3924	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1859 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	66,95	
18/09/2024	3924	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1859 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		66,95
18/09/2024	3925	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1860 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	31,35	
18/09/2024	3925	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1860 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		31,35
18/09/2024	3926	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1861 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	75,15	
18/09/2024	3926	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1861 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		75,15
18/09/2024	3927	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1861 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	79,80	
18/09/2024	3927	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1861 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		79,80
18/09/2024	3928	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1862 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E	1.418,64	
18/09/2024	3928	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1862 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E		1.418,64
18/09/2024	3929	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1863 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E	19,70	
18/09/2024	3929	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1863 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E		19,70
18/09/2024	3930	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE JATOBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1864 CLIENTE MUNICIPIO DE JATOBA	2.864,12	
18/09/2024	3930	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1864 CLIENTE MUNICIPIO DE JATOBA		2.864,12
18/09/2024	4088	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1855 FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA	252,64	
18/09/2024	4088	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1855 FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA		252,64
18/09/2024	4089	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 82280 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	1.166,42	
18/09/2024	4089	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 82280 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		1.166,42
18/09/2024	4256	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66732 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,98	
18/09/2024	4256	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66732 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,98
18/09/2024	4257	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66764 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,13	
18/09/2024	4257	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66764 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,13
18/09/2024	4258	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5861520 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	429,73	
18/09/2024	4258	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5861520 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		429,73
18/09/2024	4401	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/09/2024	10,00	
18/09/2024	4401	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/09/2024		10,00
18/09/2024	4402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	527,49	
18/09/2024	4402	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		527,49
18/09/2024	4403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.751,10	
18/09/2024	4403	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.751,10
18/09/2024	4404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.847,65	
18/09/2024	4404	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.847,65
18/09/2024	4405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.209,06	
				TRANSPORTE	828.685,04	828.475,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1480

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0320
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1669e69e-bd7a-4697-a1fc-8185b810f0

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	828.685,04	825.475,98
18/09/2024	4405	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.209,06
18/09/2024	4406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.812,89	
18/09/2024	4406	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.812,89
18/09/2024	4655	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	816,75	
18/09/2024	4655	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		816,75
18/09/2024	4656	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1360 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARANAIBA	47,80	
18/09/2024	4656	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PARANAIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1360 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARANAIBA		47,80
18/09/2024	4657	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1362 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARANAIBA	239,00	
18/09/2024	4657	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PARANAIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1362 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARANAIBA		239,00
18/09/2024	4658	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARANAIBA	478,00	
18/09/2024	4658	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PARANAIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARANAIBA		478,00
18/09/2024	4659	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1382 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	1.196,50	
18/09/2024	4659	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1382 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		1.196,50
18/09/2024	4660	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1396 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	359,00	
18/09/2024	4660	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1396 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		359,00
18/09/2024	4661	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1429 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	299,60	
18/09/2024	4661	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1429 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		299,60
18/09/2024	4662	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1490 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	243,70	
18/09/2024	4662	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1490 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		243,70
18/09/2024	4663	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1622 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	722,04	
18/09/2024	4663	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1622 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		722,04
18/09/2024	4664	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1667 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	233,60	
18/09/2024	4664	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1667 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		233,60
18/09/2024	4665	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1705 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	220,32	
18/09/2024	4665	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1705 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		220,32
18/09/2024	4666	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1722 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	239,00	
18/09/2024	4666	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1722 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		239,00
18/09/2024	4667	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1734 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XANXERE	2.419,95	
18/09/2024	4667	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE XANXERE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1734 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XANXERE		2.419,95
18/09/2024	4668	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1771 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI - FMEL	7.890,00	
18/09/2024	4668	1.1.2.01.101	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI - FMEL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1771 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI - FMEL		7.890,00
18/09/2024	9168	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65501 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,08	
				TRANSPORTE	849.948,27	849.903,19

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df66d69e-b47a-4697-1fc-0816b810e55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	849.948,27	849.903,79
18/09/2024	9168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65501 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,98
18/09/2024	9169	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65505 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,98	
18/09/2024	9169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65505 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,98
18/09/2024	9170	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65506 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,80	
18/09/2024	9170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65506 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,80
18/09/2024	9171	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65507 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,18	
18/09/2024	9171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65507 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,18
18/09/2024	9172	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65508 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,11	
18/09/2024	9172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65508 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,11
18/09/2024	9173	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65509 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,93	
18/09/2024	9173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65509 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,93
18/09/2024	9174	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65510 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,78	
18/09/2024	9174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65510 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,78
18/09/2024	9175	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65514 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,94	
18/09/2024	9175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65514 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,94
18/09/2024	9176	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65518 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,71	
18/09/2024	9176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65518 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,71
18/09/2024	9177	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65519 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,64	
18/09/2024	9177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65519 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,64
18/09/2024	9178	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65524 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,85	
18/09/2024	9178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65524 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,85
18/09/2024	9179	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65525 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	207,09	
18/09/2024	9179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65525 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		207,09
18/09/2024	9180	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 450764 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	283,81	
18/09/2024	9180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 450764 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		283,81
18/09/2024	9181	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 450772 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	336,07	
18/09/2024	9181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 450772 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		336,07
18/09/2024	9182	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 450773 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	693,12	
18/09/2024	9182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 450773 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		693,12
18/09/2024	9183	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 450774 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	228,38	
18/09/2024	9183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 450774 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		228,38
				TRANSPORTE	852.154,66	852.154,66

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1482

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 10312
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1666a9e-bd7a-4697-a185-08185b85b0e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	852.154,66	852.154,66
18/09/2024	9184	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 450778 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	228,47	
18/09/2024	9184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 450778 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		228,47
18/09/2024	9185	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5809484 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	529,86	
18/09/2024	9185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5809484 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		529,86
19/09/2024	3931	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1865 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	992,30	
19/09/2024	3931	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1865 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS		992,30
19/09/2024	3932	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1866 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	133,96	
19/09/2024	3932	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1866 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		133,96
19/09/2024	3933	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1867 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	103,46	
19/09/2024	3933	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1867 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		103,46
19/09/2024	3934	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1868 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	520,54	
19/09/2024	3934	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1868 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		520,54
19/09/2024	3935	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1869 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	496,01	
19/09/2024	3935	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1869 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		496,01
19/09/2024	3936	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1871 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	131,55	
19/09/2024	3936	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1871 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		131,55
19/09/2024	3937	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1872 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	131,55	
19/09/2024	3937	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1872 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		131,55
19/09/2024	3938	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1873 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	188,90	
19/09/2024	3938	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1873 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		188,90
19/09/2024	3939	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE CONTAGEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1874 CLIENTE MUNICIPIO DE CONTAGEM	1.879,00	
19/09/2024	3939	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1874 CLIENTE MUNICIPIO DE CONTAGEM		1.879,00
19/09/2024	3940	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1878 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	929,46	
19/09/2024	3940	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1878 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		929,46
19/09/2024	3941	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1879 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	697,10	
19/09/2024	3941	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1879 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		697,10
19/09/2024	3942	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1880 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	697,10	
19/09/2024	3942	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1880 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		697,10
19/09/2024	3943	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1881 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	580,92	
19/09/2024	3943	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1881 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		580,92
19/09/2024	3944	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1882 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	603,45	
19/09/2024	3944	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1882 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		603,45
				TRANSPORTE	860.998,29	860.998,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 10315
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d1666a9e-bd7a-4697-a1f0-8185b0e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	860.998,29	860.998,29
19/09/2024	3945	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1883 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	48,74	
19/09/2024	3945	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1883 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
19/09/2024	3946	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1884 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	48,74	
19/09/2024	3946	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1884 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
19/09/2024	4259	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66843 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,10	
19/09/2024	4259	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66843 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,10
19/09/2024	4260	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66844 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,77	
19/09/2024	4260	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66844 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,77
19/09/2024	4261	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66847 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	436,73	
19/09/2024	4261	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66847 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		436,73
19/09/2024	4395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	738,88	
19/09/2024	4395	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		738,88
19/09/2024	4396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	338,61	
19/09/2024	4396	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		338,61
19/09/2024	4397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	846,40	
19/09/2024	4397	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		846,40
19/09/2024	4398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	190,00	
19/09/2024	4398	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		190,00
19/09/2024	4399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	15.076,30	
19/09/2024	4399	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		15.076,30
19/09/2024	4400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	465,50	
19/09/2024	4400	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		465,50
19/09/2024	4640	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1142 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	1.471,30	
19/09/2024	4640	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 771 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		88,00
19/09/2024	4640	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		31,50
19/09/2024	4640	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1140 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		326,25
19/09/2024	4640	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1141 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		429,85
19/09/2024	4640	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1142 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		551,35
19/09/2024	4640	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 1142 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		44,35
19/09/2024	4669	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1167 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	663,00	
19/09/2024	4669	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1167 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA		663,00
19/09/2024	4670	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1581 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	2.512,89	
				TRANSPORTE	883.914,25	881.401,36

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1032
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d856d69e-b07a-4697-1fc-08185b810e58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	883.914,25	881.401,36
19/09/2024	4670	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1581 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		2.512,89
19/09/2024	4671	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1617 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	35,00	
19/09/2024	4671	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1617 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		35,00
19/09/2024	4672	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 987 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO	1.324,56	
19/09/2024	4672	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 987 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO		1.324,56
19/09/2024	4673	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1425 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	625,23	
19/09/2024	4673	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1425 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		625,23
19/09/2024	4674	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1437 DO FORNEC. SESC CACHOEIRINHA	97,50	
19/09/2024	4674	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1437 DO FORNEC. SESC CACHOEIRINHA		97,50
19/09/2024	4675	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1515 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	4.756,76	
19/09/2024	4675	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1515 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		4.756,76
19/09/2024	4676	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1674 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	141,55	
19/09/2024	4676	1.1.2.01.600	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1674 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAPOLIS		141,55
19/09/2024	4677	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1681 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE	3.382,00	
19/09/2024	4677	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1681 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE		3.382,00
19/09/2024	4678	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1704 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	71,82	
19/09/2024	4678	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1704 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		71,82
19/09/2024	4679	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1706 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	179,55	
19/09/2024	4679	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1706 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		179,55
19/09/2024	4680	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1762 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	717,50	
19/09/2024	4680	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1762 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		717,50
19/09/2024	4681	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1763 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	34,24	
19/09/2024	4681	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1763 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		34,24
19/09/2024	4682	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1296 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	63,30	
19/09/2024	4682	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1296 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL		66,30
19/09/2024	4682	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1296 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	3,00	
19/09/2024	4683	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1618 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	1.501,80	
19/09/2024	4683	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1458 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		765,60
19/09/2024	4683	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1618 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		736,20
19/09/2024	9186	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82280 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	1.166,42	
19/09/2024	9186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82280 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		1.166,42
19/09/2024	9187	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65655 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,46	
19/09/2024	9187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65655 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,46
19/09/2024	9188	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,17	
				TRANSPORTE	898.120,11	898.069,94

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66d69e07a-4697a1fc-0879-5b810e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	898.120,11	898.069,94
19/09/2024	9188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,17
19/09/2024	9189	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65661 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,80	
19/09/2024	9189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65661 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,80
19/09/2024	9190	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65662 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,38	
19/09/2024	9190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65662 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,38
19/09/2024	9191	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65663 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,07	
19/09/2024	9191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65663 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,07
19/09/2024	9192	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65664 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,57	
19/09/2024	9192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65664 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,57
19/09/2024	9193	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65665 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,89	
19/09/2024	9193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65665 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,89
19/09/2024	9194	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65667 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,60	
19/09/2024	9194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65667 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,60
19/09/2024	9195	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65668 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,35	
19/09/2024	9195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65668 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,35
19/09/2024	9196	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65670 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,88	
19/09/2024	9196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65670 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,88
19/09/2024	9197	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65671 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	154,70	
19/09/2024	9197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65671 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		154,70
19/09/2024	9198	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5814318 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	196,60	
19/09/2024	9198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5814318 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		196,60
20/09/2024	3947	1.1.2.01.103	ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1886 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	1.740,00	
20/09/2024	3947	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1886 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I		1.740,00
20/09/2024	3948	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1887 CLIENTE MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	1.083,00	
20/09/2024	3948	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1887 CLIENTE MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE		1.083,00
20/09/2024	3949	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1888 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	117,70	
20/09/2024	3949	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1888 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA		117,70
20/09/2024	3950	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1889 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	41,16	
20/09/2024	3950	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1889 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA		41,16
20/09/2024	3951	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1890 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	97,00	
20/09/2024	3951	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1890 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		97,00
20/09/2024	3952	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1891 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	14,25	
				TRANSPORTE	902.096,06	902.081,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 6526
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1669e-bd7a-a97-a1fc-8185b810c90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	902.096,06	902.081,81
20/09/2024	3952	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1891 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		14,25
20/09/2024	3954	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1893 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	1.012,70	
20/09/2024	3954	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1893 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		1.012,70
20/09/2024	3955	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1894 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	509,67	
20/09/2024	3955	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1894 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		509,67
20/09/2024	3956	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1895 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	347,29	
20/09/2024	3956	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1895 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		347,29
20/09/2024	3957	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1896 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	1.657,50	
20/09/2024	3957	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1896 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		1.657,50
20/09/2024	3958	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1897 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	44,70	
20/09/2024	3958	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1897 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		44,70
20/09/2024	3959	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1898 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	63,92	
20/09/2024	3959	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1898 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		63,92
20/09/2024	3960	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1899 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	293,55	
20/09/2024	3960	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1899 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		293,55
20/09/2024	3961	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1900 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	309,62	
20/09/2024	3961	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1900 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		309,62
20/09/2024	3962	1.1.2.01.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1901 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.965,00	
20/09/2024	3962	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1901 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL		1.965,00
20/09/2024	3963	1.1.2.01.510	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1902 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	1.800,00	
20/09/2024	3963	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1902 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE		1.800,00
20/09/2024	3964	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1903 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	94,41	
20/09/2024	3964	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1903 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		94,41
20/09/2024	4262	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 16664 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,58	
20/09/2024	4262	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 16664 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		231,58
20/09/2024	4394	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	15.000,00	
20/09/2024	4394	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		15.000,00
20/09/2024	4684	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1656 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	265,20	
20/09/2024	4684	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1310 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		243,20
20/09/2024	4684	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1666 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		22,00
20/09/2024	4689	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1067 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	4.065,00	
20/09/2024	4689	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1067 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		4.065,00
20/09/2024	4690	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1471 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE CANDANGOLANDIA	903,00	
				TRANSPORTE	930.659,20	929.756,20

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0827
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/appp/validaDoc.seam Código do documento: d1669e-bd72-4697-a...-08185...10e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	930.659,20	929.756,20
20/09/2024	4690	1.1.2.01.105	ADMINISTRACAO REGIONAL DE CANDANGOLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1471 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE CANDANGOLANDIA		903,00
20/09/2024	4691	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1476 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	6.105,28	
20/09/2024	4691	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1476 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA		6.105,28
20/09/2024	4692	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1759 DO FORNEC. DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	408,75	
20/09/2024	4692	1.1.2.01.100	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1759 DO FORNEC. DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL		408,75
20/09/2024	4698	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1520 DO FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	10.500,00	
20/09/2024	4698	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1520 DO FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		10.500,00
20/09/2024	4707	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1775 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATANDUVAS	1.215,24	
20/09/2024	4707	1.1.2.01.644	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1775 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATANDUVAS		1.215,24
20/09/2024	9199	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65748 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,48	
20/09/2024	9199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65748 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,48
20/09/2024	9200	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65752 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,43	
20/09/2024	9200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65752 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,43
20/09/2024	9201	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2947033 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,72	
20/09/2024	9201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2947033 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		231,72
20/09/2024	9202	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5820881 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	344,70	
20/09/2024	9202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5820881 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		344,70
20/09/2024	9203	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5820912 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	631,93	
20/09/2024	9203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5820912 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		631,93
20/09/2024	9204	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5821124 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	493,36	
20/09/2024	9204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5821124 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		493,36
20/09/2024	9205	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5821169 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	531,02	
20/09/2024	9205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5821169 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		531,02
21/09/2024	9206	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233826 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	1.644,65	
21/09/2024	9206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233826 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		1.644,65
21/09/2024	9207	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2947769 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	204,73	
21/09/2024	9207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2947769 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		204,73
21/09/2024	9208	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2947793 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	201,17	
21/09/2024	9208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2947793 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		201,17
21/09/2024	9209	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2947799 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	189,42	
21/09/2024	9209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2947799 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		189,42
22/09/2024	10133	2.1.3.01.373	UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14805 DO FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.011,30	
22/09/2024	10133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14805 DO FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.011,30
23/09/2024	3965	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1905 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	301,76	
23/09/2024	3965	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1905 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		301,76
				TRANSPORTE	955.815,14	955.815,14

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0128
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1e9d69e-bd7a-4e97-a1fc-0d85b810d80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	955.815,14	955.815,14
23/09/2024	3966	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1907 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	4.774,50	
23/09/2024	3966	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1907 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		4.774,50
23/09/2024	3967	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1910 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	259,35	
23/09/2024	3967	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1910 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		259,35
23/09/2024	3968	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARRE-SAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1911 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARRE-SAI	1.151,00	
23/09/2024	3968	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1911 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARRE-SAI		1.151,00
23/09/2024	3969	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1912 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	395,35	
23/09/2024	3969	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1912 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		395,35
23/09/2024	3970	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1913 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	493,16	
23/09/2024	3970	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1913 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		493,16
23/09/2024	4090	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1906 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	9.324,50	
23/09/2024	4090	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1906 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		9.324,50
23/09/2024	4263	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66985 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,17	
23/09/2024	4263	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66985 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,17
23/09/2024	4264	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66990 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,98	
23/09/2024	4264	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66990 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,98
23/09/2024	4265	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66991 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,11	
23/09/2024	4265	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66991 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,11
23/09/2024	4266	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66998 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,19	
23/09/2024	4266	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66998 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,19
23/09/2024	4267	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66999 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,68	
23/09/2024	4267	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66999 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,68
23/09/2024	4268	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67002 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,68	
23/09/2024	4268	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67002 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,68
23/09/2024	4269	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67009 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,85	
23/09/2024	4269	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67009 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,85
23/09/2024	4270	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67010 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,93	
23/09/2024	4270	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67010 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,93
23/09/2024	4271	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67011 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,60	
23/09/2024	4271	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67011 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,60
23/09/2024	4272	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 92253 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	340,00	
				TRANSPORTE	973.147,19	972.807,19

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1825
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1e6d69e-b1a7-4697-1fc-0816b810e55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	973.147,19	972.807,19
23/09/2024	4272	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 92253 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		340,00
23/09/2024	4273	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 92254 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	250,00	
23/09/2024	4273	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 92254 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		250,00
23/09/2024	4274	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871040 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	293,02	
23/09/2024	4274	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871040 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		293,02
23/09/2024	4275	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871059 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	394,11	
23/09/2024	4275	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871059 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		394,11
23/09/2024	4276	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871070 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
23/09/2024	4276	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871070 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		321,20
23/09/2024	4277	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871075 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
23/09/2024	4277	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871075 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
23/09/2024	4278	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871078 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
23/09/2024	4278	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871078 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
23/09/2024	4279	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871081 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
23/09/2024	4279	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871081 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
23/09/2024	4280	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871131 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
23/09/2024	4280	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871131 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
23/09/2024	4281	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871138 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	394,11	
23/09/2024	4281	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871138 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		394,11
23/09/2024	4282	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871344 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
23/09/2024	4282	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871344 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,70
23/09/2024	4283	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871350 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
23/09/2024	4283	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871350 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,70
23/09/2024	4387	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2024	10,00	
23/09/2024	4387	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2024		10,00
23/09/2024	4388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	537,60	
23/09/2024	4388	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		537,60
23/09/2024	4389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	553,08	
23/09/2024	4389	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		553,08
23/09/2024	4390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	333,33	
23/09/2024	4390	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		333,33
23/09/2024	4391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	307,50	
23/09/2024	4391	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		307,50
23/09/2024	4392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	668,80	
23/09/2024	4392	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		668,80
				TRANSPORTE	978.423,78	978.423,78

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1490

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0030
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166dd3e-bd7a-4697-a1fc-8185b8830650

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	978.423,78	978.423,78
23/09/2024	4685	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1610 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	187,43	
23/09/2024	4685	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1607 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		54,00
23/09/2024	4685	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1608 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		54,00
23/09/2024	4685	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1609 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		26,25
23/09/2024	4685	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1610 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		53,18
23/09/2024	4686	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1407 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	582,19	
23/09/2024	4686	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1046 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		274,98
23/09/2024	4686	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1049 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		255,98
23/09/2024	4686	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1406 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		27,23
23/09/2024	4686	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1407 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		24,00
23/09/2024	4693	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1372 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	1.299,00	
23/09/2024	4693	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1372 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		1.299,00
23/09/2024	4694	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1413 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA	622,20	
23/09/2024	4694	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1413 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA		622,20
23/09/2024	4695	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	15.791,75	
23/09/2024	4695	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA		15.791,75
23/09/2024	4696	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1708 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	181,50	
23/09/2024	4696	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1708 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		181,50
23/09/2024	4697	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1737 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA	738,30	
23/09/2024	4697	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1737 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA		738,30
23/09/2024	9210	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65858 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,31	
23/09/2024	9210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65858 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,31
23/09/2024	9211	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65868 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,37	
23/09/2024	9211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65868 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,37
23/09/2024	9212	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65872 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,23	
23/09/2024	9212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65872 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,23
23/09/2024	9213	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65874 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,51	
23/09/2024	9213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65874 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,51
23/09/2024	9214	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65875 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,42	
23/09/2024	9214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65875 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,42
23/09/2024	9215	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 110508 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110,91	
23/09/2024	9215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 110508 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		110,91
23/09/2024	10161	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2024	25.559,75	
23/09/2024	10161	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2024		25.559,75
24/09/2024	3971	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1914 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	2.840,54	
				TRANSPORTE	1.026.594,19	1.023.753,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d16dd69e-bd8a-4697-afc-081855b0e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.026.594,19	1.023.753,85
24/09/2024	3971	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1914 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS		2.840,54
24/09/2024	3972	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	631,68	
24/09/2024	3972	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		631,68
24/09/2024	3973	1.1.2.01.479	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1918 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	137,07	
24/09/2024	3973	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1918 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		137,07
24/09/2024	3974	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1920 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL	65,98	
24/09/2024	3974	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1920 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL		65,98
24/09/2024	3975	1.1.2.01.601	MUNICIPIO DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1921 CLIENTE MUNICIPIO DE INDAIAL	1.577,00	
24/09/2024	3975	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1921 CLIENTE MUNICIPIO DE INDAIAL		1.577,00
24/09/2024	3976	1.1.2.01.601	MUNICIPIO DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1922 CLIENTE MUNICIPIO DE INDAIAL	1.228,00	
24/09/2024	3976	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1922 CLIENTE MUNICIPIO DE INDAIAL		1.228,00
24/09/2024	3977	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1923 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	1.550,88	
24/09/2024	3977	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1923 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		1.550,88
24/09/2024	3978	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1923 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	351,66	
24/09/2024	3978	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1923 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		351,66
24/09/2024	3979	1.1.2.01.105	SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1924 CLIENTE SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	2.452,50	
24/09/2024	3979	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1924 CLIENTE SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		2.452,50
24/09/2024	3980	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1925 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	183,95	
24/09/2024	3980	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1925 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL		183,95
24/09/2024	3981	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1926 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	150,35	
24/09/2024	3981	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1926 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL		150,35
24/09/2024	3982	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1926 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	1,90	
24/09/2024	3982	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1926 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL		1,90
24/09/2024	3983	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1927 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	1.006,95	
24/09/2024	3983	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1927 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		1.006,95
24/09/2024	3984	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1928 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	979,98	
24/09/2024	3984	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1928 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		979,98
24/09/2024	3985	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1930 CLIENTE MUNICIPIO DE JUPIA	468,00	
24/09/2024	3985	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1930 CLIENTE MUNICIPIO DE JUPIA		468,00
				TRANSPORTE	1.037.380,09	1.037.380,09

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://cm.bagov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d0e-bd7a-4697-a1fc-9818585b8650

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.037.380,09	1.037.380,09
24/09/2024	4284	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67127 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,85	
24/09/2024	4284	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67127 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,85
24/09/2024	4285	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67128 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,23	
24/09/2024	4285	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67128 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,23
24/09/2024	4286	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67129 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,27	
24/09/2024	4286	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67129 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,27
24/09/2024	4287	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67130 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,90	
24/09/2024	4287	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67130 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,90
24/09/2024	4288	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67132 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,39	
24/09/2024	4288	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67132 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,39
24/09/2024	4289	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67135 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,51	
24/09/2024	4289	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67135 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,51
24/09/2024	4290	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67137 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,30	
24/09/2024	4290	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67137 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,30
24/09/2024	4291	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67145 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	154,65	
24/09/2024	4291	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67145 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		154,65
24/09/2024	4292	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 137891 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,56	
24/09/2024	4292	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 137891 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,56
24/09/2024	4293	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2958050 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,68	
24/09/2024	4293	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2958050 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,68
24/09/2024	4294	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5601866 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	3,30	
24/09/2024	4294	2.1.3.01.583	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5601866 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS		3,30
24/09/2024	4295	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876660 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	412,40	
24/09/2024	4295	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876660 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		412,40
24/09/2024	4296	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876664 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
24/09/2024	4296	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876664 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
24/09/2024	4297	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876671 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	500,65	
24/09/2024	4297	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876671 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		500,65
24/09/2024	4298	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876694 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	249,02	
24/09/2024	4298	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876694 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		249,02
24/09/2024	4299	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876703 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
24/09/2024	4299	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876703 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
24/09/2024	4300	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876725 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	399,25	
24/09/2024	4300	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876725 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		399,25
24/09/2024	4301	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876735 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
				TRANSPORTE	1.040.597,28	1.040.214,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 1031
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8666b9e-bd7a-691-1fc-08[illegible]5b810e95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.040.597,28	1.040.214,98
24/09/2024	4301	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876735 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
24/09/2024	4382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	116,70	
24/09/2024	4382	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		116,70
24/09/2024	4383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.199,14	
24/09/2024	4383	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.199,14
24/09/2024	4384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.440,87	
24/09/2024	4384	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.440,87
24/09/2024	4385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.700,80	
24/09/2024	4385	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.700,80
24/09/2024	4386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
24/09/2024	4386	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.000,00
24/09/2024	4687	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1854 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	2.052,00	
24/09/2024	4687	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1853 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		587,00
24/09/2024	4687	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1854 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		1.465,00
24/09/2024	4688	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1851 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	1.475,20	
24/09/2024	4688	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1540 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		95,20
24/09/2024	4688	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1851 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		1.380,00
24/09/2024	4699	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 628 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	475,00	
24/09/2024	4699	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 628 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		475,00
24/09/2024	4700	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1065 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	1.829,53	
24/09/2024	4700	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1065 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		1.829,53
24/09/2024	4701	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	130,71	
24/09/2024	4701	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM ALTA		130,71
24/09/2024	4702	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1500 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	34,22	
24/09/2024	4702	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1500 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		34,22
24/09/2024	4703	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1502 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	17,11	
24/09/2024	4703	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1502 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		17,11
24/09/2024	4704	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1702 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	78,50	
24/09/2024	4704	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1702 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		78,50
24/09/2024	4705	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1713 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	138,60	
24/09/2024	4705	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1713 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		138,60
24/09/2024	4706	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1733 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	1.330,50	
24/09/2024	4706	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1733 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		1.330,50
24/09/2024	9216	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65948 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	204,82	
24/09/2024	9216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65948 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		204,82
				TRANSPORTE	1.055.820,98	1.055.820,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1334
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d8e-bd7a-4697-a1fc-81858b8e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.055.820,98	1.055.820,98
24/09/2024	9217	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65955 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,86	
24/09/2024	9217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65955 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,86
24/09/2024	9218	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65958 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,75	
24/09/2024	9218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65958 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,75
24/09/2024	9219	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65959 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,77	
24/09/2024	9219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65959 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,77
24/09/2024	9220	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65962 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,68	
24/09/2024	9220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65962 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,68
24/09/2024	9221	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65964 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,01	
24/09/2024	9221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65964 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,01
24/09/2024	9222	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65965 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,03	
24/09/2024	9222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65965 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,03
24/09/2024	9223	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65969 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,91	
24/09/2024	9223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65969 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,91
24/09/2024	9224	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 110567 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,00	
24/09/2024	9224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 110567 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,00
24/09/2024	9225	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5828510 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	272,40	
24/09/2024	9225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5828510 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		272,40
24/09/2024	9226	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5828530 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	486,46	
24/09/2024	9226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5828530 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		486,46
24/09/2024	13005	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	19,18	
24/09/2024	13005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		19,18
25/09/2024	3986	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOQUEIRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1932 CLIENTE MUNICIPIO DE BOQUEIRAO	1.256,29	
25/09/2024	3986	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1932 CLIENTE MUNICIPIO DE BOQUEIRAO		1.256,29
25/09/2024	3987	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1933 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	5.908,86	
25/09/2024	3987	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1933 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO		5.908,86
25/09/2024	3988	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1935 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	714,70	
25/09/2024	3988	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1935 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		714,70
25/09/2024	3989	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1936 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	664,60	
25/09/2024	3989	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1936 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		664,60
25/09/2024	3990	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1937 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	120,84	
25/09/2024	3990	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1937 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		120,84
25/09/2024	3991	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1937 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	52,50	
				TRANSPORTE	1.065.828,62	1.065.776,32

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 10395
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 166d69e-bd7-4697-a1fc-081858b80e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.065.828,82	1.065.776,32
25/09/2024	3991	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1937 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		52,50
25/09/2024	3992	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1938 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	84,00	
25/09/2024	3992	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1938 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		84,00
25/09/2024	3993	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1939 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	69,00	
25/09/2024	3993	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1939 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		69,00
25/09/2024	3994	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1940 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	19,52	
25/09/2024	3994	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1940 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		19,52
25/09/2024	3995	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1940 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	42,00	
25/09/2024	3995	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1940 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		42,00
25/09/2024	3996	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1941 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	30,60	
25/09/2024	3996	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1941 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		30,60
25/09/2024	3997	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1942 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	294,00	
25/09/2024	3997	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1942 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		294,00
25/09/2024	3998	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1943 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	57,73	
25/09/2024	3998	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1943 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZMALTINA		57,73
25/09/2024	3999	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1944 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	1.298,58	
25/09/2024	3999	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1944 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZMALTINA		1.298,58
25/09/2024	4000	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1947 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	183,44	
25/09/2024	4000	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1947 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		183,44
25/09/2024	4001	1.1.2.01.257	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1948 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	772,16	
25/09/2024	4001	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1948 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		772,16
25/09/2024	4002	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1949 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	6.905,32	
25/09/2024	4002	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1949 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		6.905,32
25/09/2024	4003	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1950 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	688,35	
25/09/2024	4003	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1950 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		688,35
25/09/2024	4004	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1951 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1.066,75	
25/09/2024	4004	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1951 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		1.066,75
25/09/2024	4005	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1952 CLIENTE MUNICIPIO DE JACAREI	386,90	
25/09/2024	4005	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1952 CLIENTE MUNICIPIO DE JACAREI		386,90
25/09/2024	4006	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1953 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	333,60	
				TRANSPORTE	1.078.060,77	1.077.727,17

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1496

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0396
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d56d69e-b87a-469711fc-0818b810e55a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.078.060,77	1.077.727,17
25/09/2024	4006	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1953 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		333,60
25/09/2024	4007	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1954 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	333,60	
25/09/2024	4007	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1954 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		333,60
25/09/2024	4008	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE FELIZ NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1955 CLIENTE MUNICIPIO DE FELIZ NATAL	909,90	
25/09/2024	4008	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1955 CLIENTE MUNICIPIO DE FELIZ NATAL		909,90
25/09/2024	4009	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1956 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	2.514,42	
25/09/2024	4009	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1956 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		2.514,42
25/09/2024	4010	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1957 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	992,43	
25/09/2024	4010	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1957 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		992,43
25/09/2024	4011	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1958 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	1.523,04	
25/09/2024	4011	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1958 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		1.523,04
25/09/2024	4012	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1959 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	437,61	
25/09/2024	4012	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1959 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		437,61
25/09/2024	4092	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1931 FORNEC. MUNICIPIO DE BOQUEIRAO	1.256,29	
25/09/2024	4092	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOQUEIRAO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1931 FORNEC. MUNICIPIO DE BOQUEIRAO		1.256,29
25/09/2024	4093	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1934 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	553,33	
25/09/2024	4093	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1934 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		553,33
25/09/2024	4302	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67303 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	380,03	
25/09/2024	4302	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67303 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		380,03
25/09/2024	4303	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67342 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,24	
25/09/2024	4303	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67342 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,24
25/09/2024	4304	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67349 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,68	
25/09/2024	4304	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67349 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,68
25/09/2024	4305	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67350 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,67	
25/09/2024	4305	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67350 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,67
25/09/2024	4306	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67351 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,54	
25/09/2024	4306	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67351 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,54
25/09/2024	4307	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67353 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,81	
25/09/2024	4307	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67353 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,81
25/09/2024	4308	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67354 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,85	
25/09/2024	4308	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67354 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,85
25/09/2024	4309	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 92406 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	335,00	
25/09/2024	4309	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 92406 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		335,00
25/09/2024	4310	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 4195748 FORNEC. Patrus Transportes Ltda	134,63	
25/09/2024	4310	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 4195748 FORNEC. Patrus Transportes Ltda		134,63
				TRANSPORTE	1.087.794,84	1.087.794,84

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1498
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.bage.rs.gov.br/etc/validaDoc.seam Código do documento: d166d8de-bd7a-4697-a1fd-08185b80e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.087.794,84	1.087.794,84
25/09/2024	4311	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 4195749 FORNEC. Patrus Transportes Ltda	146,64	
25/09/2024	4311	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 4195749 FORNEC. Patrus Transportes Ltda		146,64
25/09/2024	4312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5882217 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	234,95	
25/09/2024	4312	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5882217 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		234,95
25/09/2024	4313	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5882221 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	298,75	
25/09/2024	4313	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5882221 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		298,75
25/09/2024	4314	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5882238 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	433,18	
25/09/2024	4314	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5882238 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		433,18
25/09/2024	4315	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5885787 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	347,43	
25/09/2024	4315	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5885787 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		347,43
25/09/2024	4316	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5885800 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
25/09/2024	4316	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5885800 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
25/09/2024	4317	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5885806 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.080,01	
25/09/2024	4317	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5885806 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.080,01
25/09/2024	4318	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5886629 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	134,97	
25/09/2024	4318	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5886629 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		134,97
25/09/2024	4378	3.1.1.02.034	TELEFONE	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	129,90	
25/09/2024	4378	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		129,90
25/09/2024	4379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.836,85	
25/09/2024	4379	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.836,85
25/09/2024	4380	3.1.1.02.034	TELEFONE	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	344,00	
25/09/2024	4380	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		344,00
25/09/2024	4381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10.661,59	
25/09/2024	4381	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10.661,59
25/09/2024	4708	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1011 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	2.652,82	
25/09/2024	4708	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1011 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		2.652,82
25/09/2024	4709	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1093 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	625,20	
25/09/2024	4709	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1093 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		625,20
25/09/2024	4710	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1214 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	548,02	
25/09/2024	4710	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1214 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		548,02
25/09/2024	4711	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1397 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANHUACU	980,00	
25/09/2024	4711	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE MANHUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1397 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANHUACU		980,00
25/09/2024	4712	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1399 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	275,15	
25/09/2024	4712	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1399 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		275,15
				TRANSPORTE	1.108.646,41	1.108.646,41

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1698
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://jcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d698-bd7a-4697-a8c-08185b80e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.108.646,41	1.108.646,41
25/09/2024	4713	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	181,98	
25/09/2024	4713	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		181,98
25/09/2024	4714	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	3.946,12	
25/09/2024	4714	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		3.946,12
25/09/2024	4715	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1465 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES	1.932,10	
25/09/2024	4715	1.1.2.01.252	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1465 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES		1.932,10
25/09/2024	4716	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1474 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	695,00	
25/09/2024	4716	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1474 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM ALTA		695,00
25/09/2024	4717	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1572 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	462,70	
25/09/2024	4717	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1572 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		462,70
25/09/2024	4718	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1587 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH	105,57	
25/09/2024	4718	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1587 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH		105,57
25/09/2024	4719	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1592 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	54,40	
25/09/2024	4719	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1592 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO		54,40
25/09/2024	4720	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1593 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	23,62	
25/09/2024	4720	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1593 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO		23,62
25/09/2024	4721	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1673 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI	47,90	
25/09/2024	4721	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1673 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI		47,90
25/09/2024	4722	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1675 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	562,72	
25/09/2024	4722	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1675 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA		562,72
25/09/2024	4723	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1712 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	120,30	
25/09/2024	4723	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1712 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		120,30
25/09/2024	4724	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1730 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	98,89	
25/09/2024	4724	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1730 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		98,89
25/09/2024	4725	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1743 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	82,60	
25/09/2024	4725	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1743 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		82,60
25/09/2024	9227	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66052 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,50	
25/09/2024	9227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66052 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,50
25/09/2024	9228	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66053 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,19	
25/09/2024	9228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66053 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,19
25/09/2024	9229	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66054 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,61	
25/09/2024	9229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66054 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,61
				TRANSPORTE	1.117.120,61	1.117.120,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 10315
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.b...gov.br/etcm/validacao.seam e código do documento: d166d9e-bd7a-...697-a1fc...81858b8...e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.117.120,61	1.117.120,61
25/09/2024	9230	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66055 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,82	
25/09/2024	9230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66055 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,82
25/09/2024	9231	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66056 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,45	
25/09/2024	9231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66056 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,45
25/09/2024	9232	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66057 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,83	
25/09/2024	9232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66057 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,83
25/09/2024	9233	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66063 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,60	
25/09/2024	9233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66063 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,60
25/09/2024	9234	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2949381 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	872,80	
25/09/2024	9234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2949381 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		872,80
25/09/2024	9235	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5833640 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	344,78	
25/09/2024	9235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5833640 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		344,78
25/09/2024	9236	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5833653 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	565,22	
25/09/2024	9236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5833653 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		565,22
25/09/2024	9237	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5833666 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
25/09/2024	9237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5833666 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
25/09/2024	9238	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5833853 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	421,31	
25/09/2024	9238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5833853 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
25/09/2024	9239	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5834112 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
25/09/2024	9239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5834112 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
25/09/2024	9240	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5834119 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	483,97	
25/09/2024	9240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5834119 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		483,97
25/09/2024	9241	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5834127 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
25/09/2024	9241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5834127 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
25/09/2024	9242	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5834156 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	421,31	
25/09/2024	9242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5834156 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
26/09/2024	4013	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1960 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	24.212,92	
26/09/2024	4013	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1960 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		24.212,92
26/09/2024	4014	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1961 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	302,81	
26/09/2024	4014	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1961 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		302,81
26/09/2024	4015	1.1.2.01.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1962 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2.169,22	
26/09/2024	4015	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1962 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		2.169,22
				TRANSPORTE	1.147.983,99	1.147.983,99

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1500

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1340
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/etcm/validaDoc.seam código do documento: d166d8e-bd7a-4697-a1f0-818585b80e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.147.983,99	1.147.983,99
26/09/2024	4319	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67377 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,56	
26/09/2024	4319	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67377 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,56
26/09/2024	4320	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67378 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	327,30	
26/09/2024	4320	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67378 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		327,30
26/09/2024	4321	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5891414 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,10	
26/09/2024	4321	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5891414 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,10
26/09/2024	4322	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5891432 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	479,44	
26/09/2024	4322	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5891432 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		479,44
26/09/2024	4323	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5891489 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	245,90	
26/09/2024	4323	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5891489 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		245,90
26/09/2024	4372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	69,90	
26/09/2024	4372	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		69,90
26/09/2024	4373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	149,50	
26/09/2024	4373	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		149,50
26/09/2024	4374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	911,51	
26/09/2024	4374	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		911,51
26/09/2024	4375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	300,00	
26/09/2024	4375	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		300,00
26/09/2024	4376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	311,61	
26/09/2024	4376	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		311,61
26/09/2024	4377	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	39.577,12	
26/09/2024	4377	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		39.577,12
26/09/2024	4726	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 430 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA	174,40	
26/09/2024	4726	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 430 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA		174,40
26/09/2024	4727	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 766 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ITAU	324,95	
26/09/2024	4727	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ITAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 766 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ITAU		324,95
26/09/2024	4728	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES PONTAS	4.147,10	
26/09/2024	4728	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES PONTAS		4.147,10
26/09/2024	4729	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1473 DO FORNEC. SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	5.464,00	
26/09/2024	4729	1.1.2.01.105	SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1473 DO FORNEC. SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		5.464,00
26/09/2024	4730	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1503 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	459,20	
26/09/2024	4730	1.1.2.01.483	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1503 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO		459,20
26/09/2024	4731	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1585 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH	137,80	
26/09/2024	4731	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1585 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH		137,80
				TRANSPORTE	1.201.573,38	1.201.573,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1501

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1641
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ecp/validaDoc.seam Código do documento: d66d69e8-7a-4697-31fc-08b5b810e55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.201.573,38	1.201.573,38
26/09/2024	4732	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1616 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	581,08	
26/09/2024	4732	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1616 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		581,08
26/09/2024	4733	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1655 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	588,00	
26/09/2024	4733	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1655 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		588,00
26/09/2024	4734	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1657 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MIRABELA	123,24	
26/09/2024	4734	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE MIRABELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1657 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MIRABELA		123,24
26/09/2024	4735	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1701 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	510,75	
26/09/2024	4735	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1701 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI		510,75
26/09/2024	4736	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1731 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	377,48	
26/09/2024	4736	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1731 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		377,48
26/09/2024	4737	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1732 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	3,60	
26/09/2024	4737	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1732 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		3,60
26/09/2024	4738	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1747 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	1.075,00	
26/09/2024	4738	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1747 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		1.075,00
26/09/2024	4739	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1907 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	4.774,50	
26/09/2024	4739	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1907 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		4.774,50
26/09/2024	4740	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1928 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	979,98	
26/09/2024	4740	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1928 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		979,98
26/09/2024	4741	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1932 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOQUEIRAO	1.256,29	
26/09/2024	4741	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOQUEIRAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1932 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOQUEIRAO		1.256,29
26/09/2024	4742	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1615 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	592,52	
26/09/2024	4742	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1615 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		570,90
26/09/2024	4742	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 1615 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		21,62
26/09/2024	4743	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1668 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	2.356,60	
26/09/2024	4743	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1658 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		913,60
26/09/2024	4743	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1668 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		1.443,00
26/09/2024	4744	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1426 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS	12.791,20	
26/09/2024	4744	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1350 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		2.095,50
26/09/2024	4744	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1351 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		6.471,75
26/09/2024	4744	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1351 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS	15,65	
26/09/2024	4744	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1426 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		4.239,60
26/09/2024	4745	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IUNA	2.183,62	
				TRANSPORTE	1.229.782,89	1.227.599,27

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 76302
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d866d69e-b67a-4697-1fc-08185b810e58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.229.782,89	1.227.599,27
26/09/2024	4745	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE IUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IUNA		2.183,62
26/09/2024	4746	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1723 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	478,50	
26/09/2024	4746	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1723 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		478,50
26/09/2024	4747	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1727 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1.780,00	
26/09/2024	4747	1.1.2.01.498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1727 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		1.780,00
26/09/2024	9243	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66171 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,98	
26/09/2024	9243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66171 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,98
26/09/2024	9244	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66172 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,15	
26/09/2024	9244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66172 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,15
26/09/2024	9245	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66173 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,24	
26/09/2024	9245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66173 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,24
26/09/2024	9246	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66174 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,63	
26/09/2024	9246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66174 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,63
26/09/2024	9247	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66175 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112,66	
26/09/2024	9247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66175 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		112,66
26/09/2024	9248	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66176 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,60	
26/09/2024	9248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66176 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,60
26/09/2024	9249	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66177 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,45	
26/09/2024	9249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66177 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,45
26/09/2024	9250	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66178 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	558,57	
26/09/2024	9250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66178 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		558,57
26/09/2024	9251	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66181 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,46	
26/09/2024	9251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66181 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,46
26/09/2024	9252	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66182 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,97	
26/09/2024	9252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66182 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,97
26/09/2024	9253	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66185 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,66	
26/09/2024	9253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66185 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,66
26/09/2024	9254	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66187 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,28	
26/09/2024	9254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66187 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,28
26/09/2024	9255	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66188 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,76	
26/09/2024	9255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66188 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,76
26/09/2024	9256	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66189 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,89	
26/09/2024	9256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66189 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,89
26/09/2024	9257	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66190 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,74	
26/09/2024	9257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66190 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,74
				TRANSPORTE	1.233.541,43	1.233.541,43

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1503

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 1645
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: d166d8e-bd7a-4697-a1fc-981858b8e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.233.541,43	1.233.541,43
26/09/2024	9258	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66191 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,69	
26/09/2024	9258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66191 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,69
26/09/2024	9259	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,52	
26/09/2024	9259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,52
26/09/2024	9260	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66197 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,09	
26/09/2024	9260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66197 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,09
26/09/2024	9261	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66198 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,93	
26/09/2024	9261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66198 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,93
26/09/2024	9262	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66201 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,53	
26/09/2024	9262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66201 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,53
26/09/2024	9263	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66203 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,27	
26/09/2024	9263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66203 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,27
26/09/2024	9264	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUÍM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 91818 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	450,00	
26/09/2024	9264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 91818 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		450,00
26/09/2024	9265	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 91821 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	950,00	
26/09/2024	9265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 91821 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		950,00
26/09/2024	9266	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5838599 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	459,55	
26/09/2024	9266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5838599 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		459,55
26/09/2024	9267	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5838621 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,87	
26/09/2024	9267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5838621 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,87
26/09/2024	9268	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5838730 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	434,01	
26/09/2024	9268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5838730 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		434,01
26/09/2024	9269	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5840363 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	453,81	
26/09/2024	9269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5840363 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		453,81
27/09/2024	4017	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1966 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS	177,94	
27/09/2024	4017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1966 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS		177,94
27/09/2024	4018	1.1.2.01.137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1967 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI	413,62	
27/09/2024	4018	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1967 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI		413,62
27/09/2024	4019	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1968 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	452,80	
27/09/2024	4019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1968 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		452,80
27/09/2024	4020	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1970 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	14,97	
27/09/2024	4020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1970 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		14,97
27/09/2024	4021	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1971 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	3,58	
				TRANSPORTE	1.238.051,61	1.238.048,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1504

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1934
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d866d69e-b87a-46971fc-0818b810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.238.051,61	1.238.048,03
27/09/2024	4021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1971 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		3,58
27/09/2024	4022	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1972 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	33,03	
27/09/2024	4022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1972 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		33,03
27/09/2024	4023	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1973 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	502,53	
27/09/2024	4023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1973 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		502,53
27/09/2024	4024	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1974 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	84,90	
27/09/2024	4024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1974 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		84,90
27/09/2024	4025	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1975 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	169,80	
27/09/2024	4025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1975 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		169,80
27/09/2024	4026	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1976 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	42,45	
27/09/2024	4026	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1976 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		42,45
27/09/2024	4027	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1977 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	3.271,50	
27/09/2024	4027	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1977 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		3.271,50
27/09/2024	4028	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1978 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	104,18	
27/09/2024	4028	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1978 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		104,18
27/09/2024	4029	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1979 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	155,62	
27/09/2024	4029	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1979 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		155,62
27/09/2024	4030	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1980 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	484,10	
27/09/2024	4030	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1980 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		484,10
27/09/2024	4031	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1981 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	3.930,48	
27/09/2024	4031	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1981 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		3.930,48
27/09/2024	4094	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1963 FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	40,60	
27/09/2024	4094	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1963 FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		40,60
27/09/2024	4095	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1964 FORNEC. MUNICIPIO DE COSTA RICA	177,94	
27/09/2024	4095	1.1.2.01.526	MUNICIPIO DE COSTA RICA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1964 FORNEC. MUNICIPIO DE COSTA RICA		177,94
27/09/2024	4324	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,03	
27/09/2024	4324	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,03
27/09/2024	4325	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67519 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	124,45	
27/09/2024	4325	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67519 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		124,45
27/09/2024	4326	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67521 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	210,87	
27/09/2024	4326	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67521 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		210,87
27/09/2024	4327	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 330319 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	1.822,48	
27/09/2024	4327	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 330319 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		1.822,48
27/09/2024	4328	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5897085 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	626,46	
				TRANSPORTE	1.249.889,03	1.249.262,57

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1905

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d866d69e-b87a-4697-91fc-08186b810e58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.249.889,03	1.249.262,57
27/09/2024	4328	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5897085 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		626,86
27/09/2024	4329	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5897089 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	348,73	
27/09/2024	4329	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5897089 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		348,73
27/09/2024	4330	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5897112 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	486,46	
27/09/2024	4330	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5897112 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		486,46
27/09/2024	4331	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5897279 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	186,77	
27/09/2024	4331	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5897279 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		186,77
27/09/2024	4354	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2024	10,00	
27/09/2024	4354	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2024		10,00
27/09/2024	4355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.352,12	
27/09/2024	4355	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.352,12
27/09/2024	4356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.160,04	
27/09/2024	4356	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.160,04
27/09/2024	4357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.855,14	
27/09/2024	4357	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.855,14
27/09/2024	4358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.445,04	
27/09/2024	4358	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.445,04
27/09/2024	4359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.570,00	
27/09/2024	4359	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.570,00
27/09/2024	4360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	126,51	
27/09/2024	4360	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		126,51
27/09/2024	4361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	332,86	
27/09/2024	4361	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		332,86
27/09/2024	4362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	592,00	
27/09/2024	4362	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		592,00
27/09/2024	4363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	677,20	
27/09/2024	4363	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		677,20
27/09/2024	4364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	932,74	
27/09/2024	4364	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		932,74
27/09/2024	4365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.161,60	
27/09/2024	4365	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.161,60
27/09/2024	4366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.217,68	
27/09/2024	4366	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.217,68
27/09/2024	4367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.275,50	
27/09/2024	4367	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.275,50
				TRANSPORTE	1.270.619,42	1.270.619,42

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1506

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1346
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d80e-bd7a-4697-a1f6-08185b80e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.270.619,42	1.270.619,42
27/09/2024	4368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.354,12	
27/09/2024	4368	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.354,12
27/09/2024	4369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.333,75	
27/09/2024	4369	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.333,75
27/09/2024	4370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.389,57	
27/09/2024	4370	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.389,57
27/09/2024	4371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	231,60	
27/09/2024	4371	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		231,60
27/09/2024	4748	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 992 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACEQUI	27,50	
27/09/2024	4748	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 992 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACEQUI		27,50
27/09/2024	4749	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1009 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	166,20	
27/09/2024	4749	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1009 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		166,20
27/09/2024	4750	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1223 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	450,00	
27/09/2024	4750	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1223 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		450,00
27/09/2024	4751	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1253 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	98,00	
27/09/2024	4751	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1253 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		98,00
27/09/2024	4752	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1427 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	16,71	
27/09/2024	4752	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1427 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		16,71
27/09/2024	4753	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1538 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	369,00	
27/09/2024	4753	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1538 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		369,00
27/09/2024	4754	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1664 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	265,27	
27/09/2024	4754	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1664 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		265,27
27/09/2024	4755	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1700 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	590,70	
27/09/2024	4755	1.1.2.01.306	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1700 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		590,70
27/09/2024	4756	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1746 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPIAU	24.411,83	
27/09/2024	4756	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1746 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPIAU		24.411,83
27/09/2024	4757	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1764 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	99,35	
27/09/2024	4757	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1764 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		99,35
27/09/2024	4759	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1923 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	1.902,54	
27/09/2024	4759	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1923 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		1.902,54
27/09/2024	4760	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1428 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	329,10	
27/09/2024	4760	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1230 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		239,30
27/09/2024	4760	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1428 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		89,80
27/09/2024	9270	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66328 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,25	
27/09/2024	9270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66328 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,25
				TRANSPORTE	1.308.697,91	1.308.697,91

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etm.bvs.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d166d69e-bd7a-4697-a1fc-08185b80e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.308.697,91	1.308.697,91
27/09/2024	9271	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66379 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,96	
27/09/2024	9271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66379 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,96
27/09/2024	9272	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66382 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,24	
27/09/2024	9272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66382 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,24
27/09/2024	9273	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5844028 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
27/09/2024	9273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5844028 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
27/09/2024	9274	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5844034 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
27/09/2024	9274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5844034 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
27/09/2024	9275	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5845270 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.362,98	
27/09/2024	9275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5845270 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.362,98
27/09/2024	9276	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5845354 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,29	
27/09/2024	9276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5845354 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,29
27/09/2024	9277	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5845394 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	443,35	
27/09/2024	9277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5845394 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		443,35
28/09/2024	9278	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2952499 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,13	
28/09/2024	9278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2952499 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,13
30/09/2024	4032	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SUME	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1985 CLIENTE MUNICIPIO DE SUME	3.115,86	
30/09/2024	4032	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1985 CLIENTE MUNICIPIO DE SUME		3.115,86
30/09/2024	4033	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1986 CLIENTE MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	398,70	
30/09/2024	4033	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1986 CLIENTE MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		398,70
30/09/2024	4034	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1987 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	307,90	
30/09/2024	4034	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1987 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		307,90
30/09/2024	4035	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1988 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	54,00	
30/09/2024	4035	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1988 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		54,00
30/09/2024	4036	1.1.2.01.436	MUNICIPIO DE PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1989 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO	82,88	
30/09/2024	4036	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1989 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO		82,88
30/09/2024	4037	1.1.2.01.436	MUNICIPIO DE PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1989 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO	22,05	
30/09/2024	4037	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1989 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO		22,05
30/09/2024	4038	1.1.2.01.436	MUNICIPIO DE PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1990 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO	7,52	
30/09/2024	4038	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1990 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO		7,52
30/09/2024	4039	1.1.2.01.436	MUNICIPIO DE PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1991 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO	22,82	
30/09/2024	4039	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1991 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO		22,82
30/09/2024	4040	1.1.2.01.436	MUNICIPIO DE PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1991 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO	5,95	
30/09/2024	4040	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1991 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO		5,95
				TRANSPORTE	1.315.545,22	1.315.545,22

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1548
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: d166d68b-bd7a-4691-a1fc-0818b5810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.315.545,22	1.315.545,22
30/09/2024	4041	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE ARGIRITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1993 CLIENTE MUNICIPIO DE ARGIRITA	225,45	
30/09/2024	4041	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1993 CLIENTE MUNICIPIO DE ARGIRITA		225,45
30/09/2024	4042	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE ARGIRITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1994 CLIENTE MUNICIPIO DE ARGIRITA	252,40	
30/09/2024	4042	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1994 CLIENTE MUNICIPIO DE ARGIRITA		252,40
30/09/2024	4043	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1995 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	870,00	
30/09/2024	4043	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1995 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		870,00
30/09/2024	4044	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1996 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	4.192,60	
30/09/2024	4044	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1996 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		4.192,60
30/09/2024	4045	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1997 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.072,25	
30/09/2024	4045	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1997 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.072,25
30/09/2024	4046	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1998 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	201,00	
30/09/2024	4046	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1998 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		201,00
30/09/2024	4047	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1999 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.546,13	
30/09/2024	4047	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1999 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.546,13
30/09/2024	4048	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2000 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	1.283,55	
30/09/2024	4048	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2000 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		1.283,55
30/09/2024	4049	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2001 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50,25	
30/09/2024	4049	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2001 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		50,25
30/09/2024	4050	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2002 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,00	
30/09/2024	4050	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2002 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		216,00
30/09/2024	4051	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2003 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	26,90	
30/09/2024	4051	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2003 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		26,90
30/09/2024	4052	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2004 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	49,95	
30/09/2024	4052	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2004 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		49,95
30/09/2024	4053	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2005 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	49,95	
30/09/2024	4053	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2005 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		49,95
				TRANSPORTE	1.327.581,65	1.327.581,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9266d69e-bd0e-4697-a1f8-081855b80e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.327.581,65	1.327.581,65
30/09/2024	4054	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2006 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	3.412,76	
30/09/2024	4054	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2006 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO		3.412,76
30/09/2024	4055	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2007 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	1.633,30	
30/09/2024	4055	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2007 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		1.633,30
30/09/2024	4056	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2008 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	2.003,00	
30/09/2024	4056	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2008 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		2.003,00
30/09/2024	4057	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2009 CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	268,54	
30/09/2024	4057	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2009 CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		268,54
30/09/2024	4058	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2010 CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	409,28	
30/09/2024	4058	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2010 CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		409,28
30/09/2024	4059	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2011 CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	31,70	
30/09/2024	4059	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2011 CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		31,70
30/09/2024	4060	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2012 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	2.241,00	
30/09/2024	4060	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2012 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		2.241,00
30/09/2024	4061	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2013 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRETOS	2.739,30	
30/09/2024	4061	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2013 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRETOS		2.739,30
30/09/2024	4062	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2015 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	3.222,70	
30/09/2024	4062	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2015 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		3.222,70
30/09/2024	4063	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2016 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	734,31	
30/09/2024	4063	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2016 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		734,31
30/09/2024	4064	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2018 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	35,68	
30/09/2024	4064	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2018 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		35,68
30/09/2024	4065	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IPUIUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2019 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA	134,30	
30/09/2024	4065	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2019 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA		134,30
30/09/2024	4066	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IPUIUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2020 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA	564,00	
30/09/2024	4066	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2020 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA		564,00
30/09/2024	4067	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2021 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA	2.847,13	
30/09/2024	4067	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2021 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA		2.847,13
30/09/2024	4096	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1984 FORNEC. MUNICIPIO DE SUME	3.115,86	
30/09/2024	4096	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SUME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1984 FORNEC. MUNICIPIO DE SUME		3.115,86
30/09/2024	4097	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2014 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	12.529,15	
				TRANSPORTE	1.363.503,66	1.350.974,51

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0050
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.363.503,66	1.350.974,51
30/09/2024	4097	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2014 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		12.529,15
30/09/2024	4332	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67603 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,99	
30/09/2024	4332	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67603 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,99
30/09/2024	4333	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67606 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,97	
30/09/2024	4333	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67606 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,97
30/09/2024	4334	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5900752 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	3,70	
30/09/2024	4334	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5900752 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		3,70
30/09/2024	4335	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5902546 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	385,59	
30/09/2024	4335	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5902546 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		385,59
30/09/2024	4336	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5902550 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	147,77	
30/09/2024	4336	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5902550 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		147,77
30/09/2024	4337	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5902556 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	344,43	
30/09/2024	4337	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5902556 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		344,43
30/09/2024	4338	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5902571 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	388,86	
30/09/2024	4338	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5902571 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		388,86
30/09/2024	4348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	302,24	
30/09/2024	4348	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		302,24
30/09/2024	4349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	164,86	
30/09/2024	4349	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		164,86
30/09/2024	4350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.527,50	
30/09/2024	4350	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.527,50
30/09/2024	4351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.375,01	
30/09/2024	4351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.375,01
30/09/2024	4352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	110,85	
30/09/2024	4352	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		110,85
30/09/2024	4758	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1776 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	197,34	
30/09/2024	4758	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1776 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		197,34
30/09/2024	4761	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1514 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA	576,87	
30/09/2024	4761	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1513 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA		179,80
30/09/2024	4761	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1514 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA		397,07
30/09/2024	4762	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1940 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	145,52	
30/09/2024	4762	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1938 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		84,00
30/09/2024	4762	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1940 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		61,52
30/09/2024	4763	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1508 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	4.756,50	
				TRANSPORTE	1.379.015,66	1.374.259,16

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1691e9e-bd9a-4697-a4c-0818f3810e50

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1351
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce-app/validaDoc.seam Código do documento: d16e69e-bd2-4697-a1c-0818588e10e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.379.015,66	1.374.259,16
30/09/2024	4763	1.1.2.01.571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1508 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA		4.756,50
30/09/2024	4764	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1661 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	1.571,35	
30/09/2024	4764	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1661 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		1.571,35
30/09/2024	4765	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1857 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO	564,00	
30/09/2024	4765	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1857 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO		564,00
30/09/2024	4766	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1897 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	44,70	
30/09/2024	4766	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1897 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		44,70
30/09/2024	4767	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1900 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	309,62	
30/09/2024	4767	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1900 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		309,62
30/09/2024	4768	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1939 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	69,00	
30/09/2024	4768	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1939 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		69,00
30/09/2024	8362	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORARIOS REF.09/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	440,00	
30/09/2024	8362	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VALOR REF. HONORARIOS REF.09/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		440,00
30/09/2024	9279	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66441 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	182,92	
30/09/2024	9279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66441 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		182,92
30/09/2024	9280	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66442 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	283,13	
30/09/2024	9280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66442 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		283,13
30/09/2024	9281	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66443 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,74	
30/09/2024	9281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66443 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,74
30/09/2024	9282	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66444 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,34	
30/09/2024	9282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66444 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,34
30/09/2024	9283	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66448 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,39	
30/09/2024	9283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66448 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,39
30/09/2024	9284	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66449 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,09	
30/09/2024	9284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66449 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,09
30/09/2024	9285	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66450 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,96	
30/09/2024	9285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66450 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,96
30/09/2024	9286	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66458 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,00	
30/09/2024	9286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66458 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,00
30/09/2024	9287	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66459 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,19	
30/09/2024	9287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66459 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,19
30/09/2024	9288	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66461 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,94	
30/09/2024	9288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66461 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,94
30/09/2024	9289	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,73	
30/09/2024	9289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,73
				TRANSPORTE	1.383.059,76	1.383.059,76

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1952
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d9e-bd7a-a597-a1fc-0185b8b0e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.383.059,76	1.383.059,76
30/09/2024	9290	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66463 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,56	
30/09/2024	9290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66463 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,56
30/09/2024	9291	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66465 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,42	
30/09/2024	9291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66465 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,42
30/09/2024	9292	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66471 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
30/09/2024	9292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66471 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
30/09/2024	9293	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5852580 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
30/09/2024	9293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5852580 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
30/09/2024	9294	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5852633 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	259,88	
30/09/2024	9294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5852633 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		259,88
30/09/2024	9295	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5852658 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
30/09/2024	9295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5852658 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		321,20
30/09/2024	9296	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5852699 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	178,59	
30/09/2024	9296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5852699 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		178,59
30/09/2024	10134	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 88239 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	2.900,00	
30/09/2024	10134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 88239 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		2.900,00
30/09/2024	10156	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2024	34.065,62	
30/09/2024	10156	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2024		34.065,62
30/09/2024	12927	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS	900.000,00	
30/09/2024	12927	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS		900.000,00
30/09/2024	12952	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	142.562,96	
30/09/2024	12952	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		142.562,96
30/09/2024	12953	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	3.208,66	
30/09/2024	12953	3.1.1.02.034	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		3.208,66
30/09/2024	12954	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	897,30	
30/09/2024	12954	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		897,30
30/09/2024	12955	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	55,61	
30/09/2024	12955	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		55,61
30/09/2024	12956	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	2.125,52	
30/09/2024	12956	3.1.1.02.005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		2.125,52
30/09/2024	12957	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	1.320,00	
30/09/2024	12957	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		1.320,00
30/09/2024	12958	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	308,86	
30/09/2024	12958	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		308,86
30/09/2024	12959	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	1.339.029,72	
				TRANSPORTE	3.810.589,77	2.471.560,05

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1512

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0035
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d866d69e-b57a-a1fc-8185b81e650

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.810.589,77	2.471.560,05
30/09/2024	12959	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		1.339.029,72
30/09/2024	12960	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	94.015,05	
30/09/2024	12960	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		94.015,05
30/09/2024	12961	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	610,54	
30/09/2024	12961	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		610,54
30/09/2024	12962	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	76.476,40	
30/09/2024	12962	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		76.476,40
30/09/2024	12963	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	27.674,25	
30/09/2024	12963	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		27.674,25
30/09/2024	12964	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	374,80	
30/09/2024	12964	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		374,80
30/09/2024	12965	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	990.620,85	
30/09/2024	12965	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		990.620,85
30/09/2024	12966	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	990.620,85	
30/09/2024	12966	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		990.620,85
				TOTAL DO MÊS	5.990.982,51	5.990.982,51
01/10/2024	4772	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2022 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	219,10	
01/10/2024	4772	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2022 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		219,10
01/10/2024	4773	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2023 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	343,35	
01/10/2024	4773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2023 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		343,35
01/10/2024	4774	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2024 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	282,94	
01/10/2024	4774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2024 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		282,94
01/10/2024	4775	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2025 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	329,00	
01/10/2024	4775	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2025 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		329,00
01/10/2024	4776	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2026 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	80,00	
01/10/2024	4776	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2026 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		80,00
01/10/2024	4777	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2026 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	152,00	
01/10/2024	4777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2026 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		152,00
01/10/2024	4778	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2027 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	703,25	
01/10/2024	4778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2027 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		703,25
01/10/2024	4779	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2028 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	307,50	
01/10/2024	4779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2028 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		307,50
01/10/2024	4780	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2029 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	139,00	
				TRANSPORTE	2.556,14	2.417,14

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1bd69e-bd7d-4697-a1fc-81185b810d30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.556,14	2.417,14
01/10/2024	4780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2029 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		139,00
01/10/2024	4781	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2030 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	186,00	
01/10/2024	4781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2030 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		186,00
01/10/2024	4782	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2031 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	256,20	
01/10/2024	4782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2031 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		256,20
01/10/2024	4783	1.1.2.01.657	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2032 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	10,00	
01/10/2024	4783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2032 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO		10,00
01/10/2024	4784	1.1.2.01.657	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2032 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	120,00	
01/10/2024	4784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2032 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO		120,00
01/10/2024	4785	1.1.2.01.657	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2033 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	5,00	
01/10/2024	4785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2033 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO		5,00
01/10/2024	4786	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2034 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	435,00	
01/10/2024	4786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2034 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		435,00
01/10/2024	4787	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2035 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	409,20	
01/10/2024	4787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2035 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		409,20
01/10/2024	4788	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2036 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES PONTAS	538,20	
01/10/2024	4788	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2036 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES PONTAS		538,20
01/10/2024	4789	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SALINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2037 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS	2.201,08	
01/10/2024	4789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2037 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS		2.201,08
01/10/2024	4790	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2038 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	113,75	
01/10/2024	4790	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2038 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		113,75
01/10/2024	5281	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67709 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,47	
01/10/2024	5281	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67709 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,47
01/10/2024	5282	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67711 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,45	
01/10/2024	5282	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67711 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,45
01/10/2024	5283	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67714 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,50	
01/10/2024	5283	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67714 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,50
01/10/2024	5284	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67717 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,22	
01/10/2024	5284	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67717 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,22
01/10/2024	5285	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67720 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,10	
01/10/2024	5285	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67720 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,10
				TRANSPORTE	7.156,31	7.156,31

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1515
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.b...gov.br/etc/validacao.seam Código do documento: d166d8e-bd7a-4...-a1fc-08...5b810e5...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.156,31	7.156,31
01/10/2024	5286	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67721 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,59	
01/10/2024	5286	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67721 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,59
01/10/2024	5287	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67722 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,17	
01/10/2024	5287	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67722 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,17
01/10/2024	5288	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67723 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,43	
01/10/2024	5288	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67723 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,43
01/10/2024	5289	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5905883 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	450,00	
01/10/2024	5289	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5905883 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		450,00
01/10/2024	5575	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1484 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	22,65	
01/10/2024	5575	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1484 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		22,65
01/10/2024	5576	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1724 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	6.737,61	
01/10/2024	5576	1.1.2.01.479	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1724 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		6.737,61
01/10/2024	5577	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1813 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA	1.026,00	
01/10/2024	5577	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1813 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA		1.026,00
01/10/2024	5578	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1901 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.965,00	
01/10/2024	5578	1.1.2.01.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1901 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL		1.965,00
01/10/2024	6008	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2024	10,00	
01/10/2024	6008	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2024		10,00
01/10/2024	6009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.399,12	
01/10/2024	6009	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.399,12
01/10/2024	6010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.999,25	
01/10/2024	6010	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.999,25
01/10/2024	6011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.435,24	
01/10/2024	6011	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.435,24
01/10/2024	6012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	209,90	
01/10/2024	6012	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		209,90
01/10/2024	6013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.020,79	
01/10/2024	6013	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.020,79
01/10/2024	6014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	961,48	
01/10/2024	6014	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		961,48
01/10/2024	6015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	547,50	
01/10/2024	6015	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		547,50
01/10/2024	6028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	19,18	
01/10/2024	6028	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM ALTA		19,18
				TRANSPORTE	27.161,22	27.161,22

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0056
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://pvcm.bage.com.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d9e-bd7a-4697-a1fc-8185b87e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.161,22	27.161,22
01/10/2024	6030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 209 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	47,36	
01/10/2024	6030	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 204 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		14,36
01/10/2024	6030	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		21,00
01/10/2024	6030	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 209 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		12,00
01/10/2024	9297	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66619 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,48	
01/10/2024	9297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66619 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,48
01/10/2024	9298	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66637 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	227,09	
01/10/2024	9298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66637 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		227,09
01/10/2024	9299	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5854198 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,52	
01/10/2024	9299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5854198 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,52
01/10/2024	9300	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5854223 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	385,59	
01/10/2024	9300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5854223 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		385,59
01/10/2024	9301	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5857618 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	400,95	
01/10/2024	9301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5857618 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		400,95
01/10/2024	9302	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5858010 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	243,83	
01/10/2024	9302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5858010 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		243,83
01/10/2024	9303	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5858016 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
01/10/2024	9303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5858016 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
01/10/2024	10135	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 232406 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	3.642,87	
01/10/2024	10135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 232406 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		3.642,87
01/10/2024	10167	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. Nota El 535254 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
01/10/2024	10167	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. Nota El 535254 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
02/10/2024	4353	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.468,60	
02/10/2024	4353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.468,60
02/10/2024	4791	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2039 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	44,90	
02/10/2024	4791	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2039 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI		44,90
02/10/2024	4792	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2040 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	67,35	
02/10/2024	4792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2040 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI		67,35
02/10/2024	4793	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2040 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	64,90	
02/10/2024	4793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2040 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI		64,90
02/10/2024	4794	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2041 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	195,96	
				TRANSPORTE	41.160,55	40.964,59

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 1517
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam código do documento: d16d69e-bd9a-4697-afc-0818e810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.160,55	40.964,99
02/10/2024	4794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2041 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		195,56
02/10/2024	4795	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2042 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	468,45	
02/10/2024	4795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2042 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		468,45
02/10/2024	4796	1.1.2.01.100	FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2043 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	1.022,65	
02/10/2024	4796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2043 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA		1.022,65
02/10/2024	4797	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2046 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	2.432,65	
02/10/2024	4797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2046 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		2.432,65
02/10/2024	4798	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2046 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	188,00	
02/10/2024	4798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2046 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		188,00
02/10/2024	4799	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2047 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	173,00	
02/10/2024	4799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2047 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		173,00
02/10/2024	4800	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2048 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	166,90	
02/10/2024	4800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2048 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		166,90
02/10/2024	4801	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2049 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	45,00	
02/10/2024	4801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2049 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		45,00
02/10/2024	4802	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2050 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	95,95	
02/10/2024	4802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2050 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		95,95
02/10/2024	4803	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2051 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	46,00	
02/10/2024	4803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2051 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		46,00
02/10/2024	4804	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2052 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	67,36	
02/10/2024	4804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2052 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		67,36
02/10/2024	4805	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2053 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	555,78	
02/10/2024	4805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2053 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		555,78
02/10/2024	4806	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2053 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	40,47	
02/10/2024	4806	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2053 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		40,47
02/10/2024	4807	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2054 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	168,17	
02/10/2024	4807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2054 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		168,17
02/10/2024	4808	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2055 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	82,92	
02/10/2024	4808	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2055 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		82,92
02/10/2024	4810	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2058 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE	8.138,00	
				TRANSPORTE	54.851,85	46.713,85

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1517

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d766d69e-b17a-469f-1fc-0818b810e5e1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.851,85	46.713,85
02/10/2024	4810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2058 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE		8.138,00
02/10/2024	5217	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2056 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE	8.538,00	
02/10/2024	5217	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2056 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE		8.538,00
02/10/2024	5290	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67891 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,68	
02/10/2024	5290	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67891 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,68
02/10/2024	5291	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67892 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,18	
02/10/2024	5291	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67892 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,18
02/10/2024	5292	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67893 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,27	
02/10/2024	5292	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67893 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,27
02/10/2024	5293	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67894 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,25	
02/10/2024	5293	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67894 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,25
02/10/2024	5294	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 739181 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	151,14	
02/10/2024	5294	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 739181 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		151,14
02/10/2024	5295	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 4209239 FORNEC. Patrus Transportes Ltda	196,31	
02/10/2024	5295	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 4209239 FORNEC. Patrus Transportes Ltda		196,31
02/10/2024	5296	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910182 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
02/10/2024	5296	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910182 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
02/10/2024	5297	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910184 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	445,55	
02/10/2024	5297	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910184 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		445,55
02/10/2024	5298	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910186 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
02/10/2024	5298	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910186 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
02/10/2024	5299	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910189 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	515,51	
02/10/2024	5299	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910189 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		515,51
02/10/2024	5300	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910191 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	112,16	
02/10/2024	5300	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910191 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		112,16
02/10/2024	5301	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910194 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
02/10/2024	5301	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910194 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
02/10/2024	5302	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910198 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	394,11	
02/10/2024	5302	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910198 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		394,11
02/10/2024	5303	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	533,17	
02/10/2024	5303	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		533,17
02/10/2024	5304	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910211 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	613,80	
02/10/2024	5304	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910211 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		613,80
02/10/2024	5305	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910214 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	300,89	
02/10/2024	5305	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910214 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		300,89
				TRANSPORTE	67.670,26	67.670,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 359
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.tce.gov.br/etcm/validacao/validacao.seam código do documento: 66d69e07-a469-a1fc-0825810e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.670,26	67.670,26
02/10/2024	5306	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910216 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	286,05	
02/10/2024	5306	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910216 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		286,05
02/10/2024	5307	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910233 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	306,61	
02/10/2024	5307	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910233 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		306,61
02/10/2024	5308	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5912622 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
02/10/2024	5308	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5912622 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
02/10/2024	5309	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5912632 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	529,23	
02/10/2024	5309	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5912632 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		529,23
02/10/2024	5579	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1780 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	406,05	
02/10/2024	5579	1.1.2.01.151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1780 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE		406,05
02/10/2024	5580	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1819 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA	174,40	
02/10/2024	5580	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1819 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA		174,40
02/10/2024	5581	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1985 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SUME	3.115,86	
02/10/2024	5581	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SUME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1985 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SUME		3.115,86
02/10/2024	6004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	153,44	
02/10/2024	6004	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		153,44
02/10/2024	6005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	402,82	
02/10/2024	6005	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		402,82
02/10/2024	6006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.428,75	
02/10/2024	6006	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.428,75
02/10/2024	6007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.671,00	
02/10/2024	6007	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.671,00
02/10/2024	6016	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.236,06	
02/10/2024	6016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.236,06
02/10/2024	9304	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66732 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,98	
02/10/2024	9304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66732 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,98
02/10/2024	9305	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66764 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,13	
02/10/2024	9305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66764 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,13
02/10/2024	9306	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5861520 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	429,73	
02/10/2024	9306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5861520 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		429,73
03/10/2024	4811	1.1.2.01.731	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2059 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	181,90	
03/10/2024	4811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2059 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		181,90
03/10/2024	4812	1.1.2.01.591	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2060 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA	25,90	
03/10/2024	4812	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2060 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA		25,90
				TRANSPORTE	85.447,15	85.447,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/etm/validaDoc.seam Código do documento: d16d69e-bd7a-4807-a1fc-0818810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	85.447,15	85.447,15
03/10/2024	4813	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2061 CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	314,60	
03/10/2024	4813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2061 CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		314,60
03/10/2024	4814	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2062 CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	167,80	
03/10/2024	4814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2062 CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		167,80
03/10/2024	4815	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2063 CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	53,70	
03/10/2024	4815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2063 CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		53,70
03/10/2024	4816	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2065 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	2.000,00	
03/10/2024	4816	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2065 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		2.000,00
03/10/2024	4817	1.1.2.01.100	JUINA CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2067 CLIENTE JUINA CAMARA MUNICIPAL	772,35	
03/10/2024	4817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2067 CLIENTE JUINA CAMARA MUNICIPAL		772,35
03/10/2024	4818	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2068 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	183,19	
03/10/2024	4818	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2068 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		183,19
03/10/2024	4819	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2069 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	5.055,00	
03/10/2024	4819	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2069 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		5.055,00
03/10/2024	4820	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2070 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	1.019,20	
03/10/2024	4820	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2070 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		1.019,20
03/10/2024	4821	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2071 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	15,78	
03/10/2024	4821	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2071 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		15,78
03/10/2024	4822	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2072 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	77,22	
03/10/2024	4822	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2072 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		77,22
03/10/2024	4823	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	124,90	
03/10/2024	4823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		124,90
03/10/2024	4824	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	30,00	
03/10/2024	4824	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		30,00
03/10/2024	4825	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2075 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	62,45	
03/10/2024	4825	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2075 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		62,45
03/10/2024	4826	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2076 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	667,40	
03/10/2024	4826	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2076 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		667,40
03/10/2024	5310	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67932 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,15	
03/10/2024	5310	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67932 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,15
03/10/2024	5311	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67933 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,14	
				TRANSPORTE	96.108,03	96.061,89

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 1961
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d856d69e-b87a-4697-41fc-0818b810e56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	96.108,03	96.061,89
03/10/2024	5311	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67933 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,14
03/10/2024	5312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67937 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,54	
03/10/2024	5312	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67937 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,54
03/10/2024	5313	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67938 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,57	
03/10/2024	5313	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67938 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,57
03/10/2024	5314	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67941 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,09	
03/10/2024	5314	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67941 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,09
03/10/2024	5315	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67942 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,89	
03/10/2024	5315	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67942 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,89
03/10/2024	5316	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67976 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	266,53	
03/10/2024	5316	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67976 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		266,53
03/10/2024	5317	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67977 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343,65	
03/10/2024	5317	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67977 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		343,65
03/10/2024	5318	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 166026 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,05	
03/10/2024	5318	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 166026 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,05
03/10/2024	5319	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5918677 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	352,64	
03/10/2024	5319	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5918677 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		352,64
03/10/2024	5320	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5918707 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	453,06	
03/10/2024	5320	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5918707 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		453,06
03/10/2024	5321	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5918720 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	291,66	
03/10/2024	5321	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5918720 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		291,66
03/10/2024	5573	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1717 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	8.354,38	
03/10/2024	5573	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1597 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		2.232,88
03/10/2024	5573	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1717 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		6.121,50
03/10/2024	5574	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1751 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	896,85	
03/10/2024	5574	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1750 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		29,40
03/10/2024	5574	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1751 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		867,45
03/10/2024	5582	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1335 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	6.863,40	
03/10/2024	5582	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1335 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		6.863,40
03/10/2024	5583	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1735 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	1.999,75	
03/10/2024	5583	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1735 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		1.999,75
03/10/2024	5584	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1937 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	173,34	
03/10/2024	5584	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1937 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		173,34
03/10/2024	5588	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1172 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI	52,50	
03/10/2024	5588	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1172 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI		52,50
				TRANSPORTE	116.471,93	116.471,93

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1521

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d8e-b87a-4697-1fc-08186b810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	116.471,93	116.471,93
03/10/2024	5589	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1560 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	1.019,80	
03/10/2024	5589	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1560 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		1.019,80
03/10/2024	5590	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1571 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	329,90	
03/10/2024	5590	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1571 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		329,90
03/10/2024	5591	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1694 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	49,49	
03/10/2024	5591	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1694 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		49,49
03/10/2024	5592	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1757 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	672,00	
03/10/2024	5592	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1757 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		672,00
03/10/2024	5593	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1811 DO FORNEC. FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	163,50	
03/10/2024	5593	1.1.2.01.102	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1811 DO FORNEC. FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		163,50
03/10/2024	5594	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1941 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	30,60	
03/10/2024	5594	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1941 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		30,60
03/10/2024	5854	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1349 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS	423,96	
03/10/2024	5854	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1349 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		423,96
03/10/2024	5854	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 1349 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		0,96
03/10/2024	6003	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	17.096,24	
03/10/2024	6003	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		17.096,24
03/10/2024	9307	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66843 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,10	
03/10/2024	9307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66843 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,10
03/10/2024	9308	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66844 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,77	
03/10/2024	9308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66844 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,77
03/10/2024	9309	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66847 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	436,73	
03/10/2024	9309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66847 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		436,73
04/10/2024	4827	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2077 CLIENTE MUNICIPIO DE MATO VERDE	599,90	
04/10/2024	4827	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2077 CLIENTE MUNICIPIO DE MATO VERDE		599,90
04/10/2024	4828	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2079 CLIENTE MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	522,45	
04/10/2024	4828	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2079 CLIENTE MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		522,45
04/10/2024	4829	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2080 CLIENTE MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	455,95	
04/10/2024	4829	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2080 CLIENTE MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		455,95
04/10/2024	4830	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2081 CLIENTE MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	217,55	
04/10/2024	4830	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2081 CLIENTE MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		217,55
04/10/2024	4831	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2082 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	140,20	
04/10/2024	4831	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2082 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		140,20
04/10/2024	4832	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2082 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	9,00	
04/10/2024	4832	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2082 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		9,00
				TRANSPORTE	138.718,07	138.718,07

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.056/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0003
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.b8.gov.br/etc/validador/c.seam, código do documento: d166db9e-bd7a-4397-a1fc-08185b8d0e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	138.718,07	138.718,07
04/10/2024	4833	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTAREM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2084 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTAREM	1.039,36	
04/10/2024	4833	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2084 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTAREM		1.039,36
04/10/2024	4834	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2085 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	748,15	
04/10/2024	4834	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2085 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		748,15
04/10/2024	5322	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68047 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,78	
04/10/2024	5322	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68047 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,78
04/10/2024	5323	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68048 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,45	
04/10/2024	5323	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68048 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,45
04/10/2024	5324	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68055 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,95	
04/10/2024	5324	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68055 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,95
04/10/2024	5325	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924019 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
04/10/2024	5325	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924019 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		321,20
04/10/2024	5326	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924030 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	514,59	
04/10/2024	5326	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924030 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		514,59
04/10/2024	5327	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924039 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	424,03	
04/10/2024	5327	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924039 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		424,03
04/10/2024	5328	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924069 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
04/10/2024	5328	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924069 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
04/10/2024	5329	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924080 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
04/10/2024	5329	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924080 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
04/10/2024	5585	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 926 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	151,10	
04/10/2024	5585	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 925 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE		115,30
04/10/2024	5585	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 926 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE		35,80
04/10/2024	5595	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1788 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	515,00	
04/10/2024	5595	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota fi 1788 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		515,00
04/10/2024	5596	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1896 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	1.657,50	
04/10/2024	5596	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1896 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		1.657,50
04/10/2024	5597	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1910 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	259,35	
04/10/2024	5597	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1910 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		259,35
04/10/2024	6002	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	20.913,35	
04/10/2024	6002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		20.913,35
04/10/2024	6029	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1930 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUPIA	468,00	
04/10/2024	6029	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1930 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUPIA		468,00
04/10/2024	9310	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 16664 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,58	
04/10/2024	9310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 16664 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		231,58
				TRANSPORTE	166.542,97	166.542,97

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d69b-bd7a-4697-fc-081858b8e650

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	166.542,97	166.542,97
05/10/2024	9311	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 234761 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	1.045,14	
05/10/2024	9311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 234761 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		1.045,14
07/10/2024	4835	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2086 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	210,00	
07/10/2024	4835	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2086 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		210,00
07/10/2024	4836	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2087 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	349,20	
07/10/2024	4836	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2087 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		349,20
07/10/2024	4837	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2088 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	133,00	
07/10/2024	4837	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2088 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		133,00
07/10/2024	4838	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2089 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	268,46	
07/10/2024	4838	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2089 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		268,46
07/10/2024	4839	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2090 CLIENTE MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	99,50	
07/10/2024	4839	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2090 CLIENTE MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL		99,50
07/10/2024	4840	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2091 CLIENTE MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	556,95	
07/10/2024	4840	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2091 CLIENTE MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL		556,95
07/10/2024	4841	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2092 CLIENTE MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	89,70	
07/10/2024	4841	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2092 CLIENTE MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL		89,70
07/10/2024	4842	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2093 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	25,52	
07/10/2024	4842	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2093 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		25,52
07/10/2024	4843	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2094 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	293,97	
07/10/2024	4843	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2094 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		293,97
07/10/2024	4844	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2095 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	284,77	
07/10/2024	4844	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2095 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		284,77
07/10/2024	4845	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2095 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	452,40	
07/10/2024	4845	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2095 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		452,40
07/10/2024	4846	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2096 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	779,74	
07/10/2024	4846	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2096 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		779,74
				TRANSPORTE	171.131,32	171.131,32

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0365
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d0e-bd7a-469711fc-081858b80e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	171.131,32	171.131,32
07/10/2024	4847	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2096 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	568,88	
07/10/2024	4847	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2096 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		568,88
07/10/2024	4848	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2097 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	27,72	
07/10/2024	4848	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2097 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		27,72
07/10/2024	4849	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2098 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	22,45	
07/10/2024	4849	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2098 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		22,45
07/10/2024	4850	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2099 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	44,90	
07/10/2024	4850	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2099 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		44,90
07/10/2024	4851	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	22,45	
07/10/2024	4851	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		22,45
07/10/2024	4852	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	29,36	
07/10/2024	4852	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		29,36
07/10/2024	4853	1.1.2.01.100	ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2102 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	174,40	
07/10/2024	4853	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2102 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS		174,40
07/10/2024	4854	1.1.2.01.100	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2103 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVO	850,20	
07/10/2024	4854	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2103 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVO		850,20
07/10/2024	4856	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2105 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	3.652,00	
07/10/2024	4856	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2105 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		3.652,00
07/10/2024	4857	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2106 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	485,10	
07/10/2024	4857	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2106 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		485,10
07/10/2024	4858	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2107 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA	828,00	
07/10/2024	4858	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2107 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA		828,00
07/10/2024	4859	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE GUAPORE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2109 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORE	209,88	
07/10/2024	4859	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2109 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORE		209,88
07/10/2024	4860	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2110 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	622,58	
07/10/2024	4860	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2110 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		622,58
07/10/2024	4861	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2111 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	631,40	
07/10/2024	4861	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2111 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		631,40
				TRANSPORTE	179.300,64	179.300,64

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1525

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0566
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1dd69e-bd7a-4697-a1f5-081858b81950

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	179.300,64	179.300,64
07/10/2024	4862	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2112 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	2.661,90	
07/10/2024	4862	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2112 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		2.661,90
07/10/2024	4863	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2113 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	265,98	
07/10/2024	4863	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2113 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		265,98
07/10/2024	4864	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2114 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	836,04	
07/10/2024	4864	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2114 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		836,04
07/10/2024	4865	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2115 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	70,00	
07/10/2024	4865	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2115 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		70,00
07/10/2024	4866	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	75,00	
07/10/2024	4866	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		75,00
07/10/2024	4867	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2117 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	1.845,70	
07/10/2024	4867	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2117 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.845,70
07/10/2024	4868	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2118 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	1.417,25	
07/10/2024	4868	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2118 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		1.417,25
07/10/2024	5272	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 61015 FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	804,00	
07/10/2024	5272	2.1.3.01.100	EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 61015 FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)		804,00
07/10/2024	5330	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928616 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	250,70	
07/10/2024	5330	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928616 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		250,70
07/10/2024	5331	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928662 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	391,54	
07/10/2024	5331	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928662 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		391,54
07/10/2024	5332	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928741 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
07/10/2024	5332	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928741 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,70
07/10/2024	5333	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928747 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	197,05	
07/10/2024	5333	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928747 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		197,05
07/10/2024	5334	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928761 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	212,51	
07/10/2024	5334	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928761 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		212,51
07/10/2024	5335	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928772 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
07/10/2024	5335	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928772 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
07/10/2024	5336	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928778 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
07/10/2024	5336	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928778 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
07/10/2024	5598	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1376 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	4.486,52	
				TRANSPORTE	193.963,79	189.476,87

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 1867
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d0e-bd7a-e697-a1fc-81858b80e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	193.963,39	189.476,87
07/10/2024	5598	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1376 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		4.486,52
07/10/2024	5599	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1689 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMA	668,00	
07/10/2024	5599	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PALMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1689 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMA		668,00
07/10/2024	5600	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1804 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	67,16	
07/10/2024	5600	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1804 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		67,16
07/10/2024	5855	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1355 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS	2.095,50	
07/10/2024	5855	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1352 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		1.508,05
07/10/2024	5855	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 1352 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		15,65
07/10/2024	5855	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1354 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		165,50
07/10/2024	5855	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1355 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		406,20
07/10/2024	5994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.078,65	
07/10/2024	5994	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.078,65
07/10/2024	5995	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
07/10/2024	5995	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
07/10/2024	5996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.511,00	
07/10/2024	5996	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.511,00
07/10/2024	5997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.782,00	
07/10/2024	5997	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.782,00
07/10/2024	5998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.269,00	
07/10/2024	5998	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.269,00
07/10/2024	5999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.855,00	
07/10/2024	5999	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.855,00
07/10/2024	6000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.939,00	
07/10/2024	6000	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.939,00
07/10/2024	6001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.693,00	
07/10/2024	6001	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.693,00
07/10/2024	9312	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66985 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,17	
07/10/2024	9312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66985 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,17
07/10/2024	9313	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66990 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,98	
07/10/2024	9313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66990 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,98
07/10/2024	9314	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66991 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,11	
07/10/2024	9314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66991 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,11
07/10/2024	9315	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66998 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,19	
07/10/2024	9315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66998 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,19
07/10/2024	9316	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66999 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,68	
				TRANSPORTE	248.244,83	248.171,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 9366
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1d6d69e-b97a-4697-fc-0818-9810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	248.244,83	248.171,15
07/10/2024	9316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66999 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,68
07/10/2024	9317	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67002 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,68	
07/10/2024	9317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67002 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,68
07/10/2024	9318	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67009 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,85	
07/10/2024	9318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67009 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,85
07/10/2024	9319	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67010 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,93	
07/10/2024	9319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67010 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,93
07/10/2024	9320	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67011 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,60	
07/10/2024	9320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67011 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,60
07/10/2024	9321	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 92253 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	340,00	
07/10/2024	9321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 92253 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		340,00
07/10/2024	9322	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 92254 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	250,00	
07/10/2024	9322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 92254 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		250,00
07/10/2024	9323	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871040 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	293,02	
07/10/2024	9323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871040 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		293,02
07/10/2024	9324	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871059 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	394,11	
07/10/2024	9324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871059 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		394,11
07/10/2024	9325	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871070 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
07/10/2024	9325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871070 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		321,20
07/10/2024	9326	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871075 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
07/10/2024	9326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871075 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
07/10/2024	9327	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871078 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
07/10/2024	9327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871078 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
07/10/2024	9328	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871081 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
07/10/2024	9328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871081 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
07/10/2024	9329	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871131 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
07/10/2024	9329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871131 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
07/10/2024	9330	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871138 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	394,11	
07/10/2024	9330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871138 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		394,11
07/10/2024	9331	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871344 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
07/10/2024	9331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871344 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,70
07/10/2024	9332	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871350 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
07/10/2024	9332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871350 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,70
08/10/2024	4869	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2119 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	2.318,65	
08/10/2024	4869	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2119 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		2.318,65
				TRANSPORTE	254.040,82	254.040,82

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0369
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d8e-bd7a-4697-a1fc-0885b810e58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	254.040,82	254.040,82
08/10/2024	4870	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2120 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	1.579,60	
08/10/2024	4870	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2120 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.579,60
08/10/2024	4871	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2121 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	158,50	
08/10/2024	4871	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2121 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		158,50
08/10/2024	4872	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2122 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	2.291,20	
08/10/2024	4872	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2122 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		2.291,20
08/10/2024	4873	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2123 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	846,35	
08/10/2024	4873	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2123 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		846,35
08/10/2024	4874	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2124 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	1.572,20	
08/10/2024	4874	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2124 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.572,20
08/10/2024	4875	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2125 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	194,16	
08/10/2024	4875	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2125 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		194,16
08/10/2024	4876	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2126 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	138,04	
08/10/2024	4876	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2126 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		138,04
08/10/2024	4877	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2127 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	447,22	
08/10/2024	4877	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2127 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		447,22
08/10/2024	4878	1.1.2.01.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI	664,05	
08/10/2024	4878	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI		664,05
08/10/2024	4879	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2130 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	1.138,76	
08/10/2024	4879	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2130 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		1.138,76
08/10/2024	4880	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2131 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	215,00	
08/10/2024	4880	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2131 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		215,00
08/10/2024	4881	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2132 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	1.335,00	
08/10/2024	4881	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2132 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		1.335,00
08/10/2024	4882	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2133 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	287,32	
08/10/2024	4882	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2133 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		287,32
08/10/2024	4883	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2134 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	699,40	
08/10/2024	4883	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2134 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		699,40
08/10/2024	4884	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2135 CLIENTE MUNICIPIO DE CASTRO	731,64	
08/10/2024	4884	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2135 CLIENTE MUNICIPIO DE CASTRO		731,64
08/10/2024	4885	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2136 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	49,20	
08/10/2024	4885	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2136 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		49,20
				TRANSPORTE	266.388,46	266.388,46

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 00370
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d16669e-bd7a-4697-a108-185b0e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	266.388,46	266.388,46
08/10/2024	4886	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2137 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	248,10	
08/10/2024	4886	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2137 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		248,10
08/10/2024	4887	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2138 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	205,28	
08/10/2024	4887	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2138 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		205,28
08/10/2024	5218	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2143 FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	1.298,58	
08/10/2024	5218	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2143 FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZMALTINA		1.298,58
08/10/2024	5337	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2968847 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,56	
08/10/2024	5337	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2968847 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,56
08/10/2024	5338	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2968875 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	152,63	
08/10/2024	5338	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2968875 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		152,63
08/10/2024	5339	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933008 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	491,43	
08/10/2024	5339	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933008 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		491,43
08/10/2024	5340	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933017 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	443,76	
08/10/2024	5340	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933017 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		443,76
08/10/2024	5341	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933031 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	238,60	
08/10/2024	5341	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933031 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		238,60
08/10/2024	5342	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933046 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	518,82	
08/10/2024	5342	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933046 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		518,82
08/10/2024	5343	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933048 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	567,11	
08/10/2024	5343	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933048 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		567,11
08/10/2024	5344	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933059 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	399,96	
08/10/2024	5344	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933059 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		399,96
08/10/2024	5345	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
08/10/2024	5345	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		195,78
08/10/2024	5346	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933229 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	204,27	
08/10/2024	5346	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933229 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		204,27
08/10/2024	5586	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2024 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	502,04	
08/10/2024	5586	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2022 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		219,10
08/10/2024	5586	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2024 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		282,94
08/10/2024	5587	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1935 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	997,15	
08/10/2024	5587	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1680 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		282,45
08/10/2024	5587	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1935 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		714,70
08/10/2024	5601	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1709 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1.469,70	
				TRANSPORTE	274.423,23	272.953,53

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Código do documento: d966d69e-bd2a-4697-a1f6-08185b8e0e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	274.423,23	272.953,53
08/10/2024	5601	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1709 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		1.469,70
08/10/2024	5602	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1768 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOLEDADE	3.564,00	
08/10/2024	5602	1.1.2.01.656	MUNICIPIO DE SOLEDADE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1768 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOLEDADE		3.564,00
08/10/2024	5603	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1995 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	870,00	
08/10/2024	5603	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1995 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		870,00
08/10/2024	5604	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2023 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	343,35	
08/10/2024	5604	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2023 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		343,35
08/10/2024	5605	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2025 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	329,00	
08/10/2024	5605	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2025 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		329,00
08/10/2024	5606	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1582 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES	117,12	
08/10/2024	5606	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1582 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES		117,12
08/10/2024	5607	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1760 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COSTA RICA	577,30	
08/10/2024	5607	1.1.2.01.526	MUNICIPIO DE COSTA RICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1760 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COSTA RICA		577,30
08/10/2024	5608	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1865 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	992,30	
08/10/2024	5608	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1865 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS		992,30
08/10/2024	5609	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1967 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI	413,62	
08/10/2024	5609	1.1.2.01.137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1967 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI		413,62
08/10/2024	5610	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1988 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	54,00	
08/10/2024	5610	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1988 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		54,00
08/10/2024	5993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10.229,58	
08/10/2024	5993	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10.229,58
08/10/2024	9333	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67127 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,85	
08/10/2024	9333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67127 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,85
08/10/2024	9334	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67128 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,23	
08/10/2024	9334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67128 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,23
08/10/2024	9335	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67129 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,27	
08/10/2024	9335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67129 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,27
08/10/2024	9336	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67130 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,90	
08/10/2024	9336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67130 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,90
08/10/2024	9337	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67132 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,39	
08/10/2024	9337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67132 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,39
08/10/2024	9338	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67135 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,51	
08/10/2024	9338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67135 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,51
08/10/2024	9339	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67137 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,30	
				TRANSPORTE	292.368,95	292.313,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0372
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	292.360,95	292.313,65
08/10/2024	9339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67137 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,30
08/10/2024	9340	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67145 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	154,65	
08/10/2024	9340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67145 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		154,65
08/10/2024	9341	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 137891 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,56	
08/10/2024	9341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 137891 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,56
08/10/2024	9342	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2958050 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,68	
08/10/2024	9342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2958050 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,68
08/10/2024	9343	2.1.3.01.583	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5601866 DO FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	3,30	
08/10/2024	9343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5601866 DO FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS		3,30
08/10/2024	9344	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876660 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	412,40	
08/10/2024	9344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876660 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		412,40
08/10/2024	9345	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876664 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
08/10/2024	9345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876664 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
08/10/2024	9346	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876671 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	500,65	
08/10/2024	9346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876671 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		500,65
08/10/2024	9347	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876694 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	249,02	
08/10/2024	9347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876694 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		249,02
08/10/2024	9348	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876703 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
08/10/2024	9348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876703 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
08/10/2024	9349	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876725 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	399,25	
08/10/2024	9349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876725 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		399,25
08/10/2024	9350	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876735 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
08/10/2024	9350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876735 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
09/10/2024	4888	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2145 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	1.452,56	
09/10/2024	4888	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2145 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO		1.452,56
09/10/2024	4889	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	289,36	
09/10/2024	4889	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		289,36
09/10/2024	4890	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	37,72	
09/10/2024	4890	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		37,72
09/10/2024	4891	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2147 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	302,15	
09/10/2024	4891	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2147 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		302,15
09/10/2024	4892	1.1.2.01.101	CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2148 CLIENTE CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	988,60	
				TRANSPORTE	298.201,08	297.212,48

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d956d69e-b67a-4697-91fc-0818e5b810e558

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0373
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d69b-bd7a-4698-a1fc-08181e9810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	298.201,08	297.212,48
09/10/2024	4892	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2148 CLIENTE CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL		988,60
09/10/2024	4893	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2149 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	98,40	
09/10/2024	4893	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2149 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		98,40
09/10/2024	4894	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2150 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	28,16	
09/10/2024	4894	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2150 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		28,16
09/10/2024	4895	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2151 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	105,60	
09/10/2024	4895	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2151 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		105,60
09/10/2024	4896	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2152 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	21,12	
09/10/2024	4896	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2152 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		21,12
09/10/2024	4897	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	3.720,00	
09/10/2024	4897	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		3.720,00
09/10/2024	4898	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2155 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	53,90	
09/10/2024	4898	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2155 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		53,90
09/10/2024	4899	1.1.2.01.257	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	355,65	
09/10/2024	4899	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		355,65
09/10/2024	4900	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2157 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO	295,14	
09/10/2024	4900	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2157 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO		295,14
09/10/2024	4902	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	1.058,85	
09/10/2024	4902	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		1.058,85
09/10/2024	4903	1.1.2.01.101	CURVELO CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2160 CLIENTE CURVELO CAMARA MUNICIPAL	1.956,35	
09/10/2024	4903	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2160 CLIENTE CURVELO CAMARA MUNICIPAL		1.956,35
09/10/2024	4904	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2161 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	219,90	
09/10/2024	4904	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2161 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		219,90
09/10/2024	4905	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2163 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	6.313,68	
09/10/2024	4905	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2163 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		6.313,68
09/10/2024	4906	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2164 CLIENTE MUNICIPIO DE MATO VERDE	599,90	
09/10/2024	4906	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2164 CLIENTE MUNICIPIO DE MATO VERDE		599,90
09/10/2024	4907	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2165 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	19.250,00	
09/10/2024	4907	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2165 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		19.250,00
				TRANSPORTE	332.277,73	332.277,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0014
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d566d69e-b97a-4697-1fc-0815b810e5

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	332.277,73	332.277,73
09/10/2024	5219	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2144 FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	1.471,85	
09/10/2024	5219	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2144 FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO		1.471,85
09/10/2024	5347	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68400 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,97	
09/10/2024	5347	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68400 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,97
09/10/2024	5348	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68414 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,47	
09/10/2024	5348	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68414 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,47
09/10/2024	5349	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68415 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,57	
09/10/2024	5349	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68415 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,57
09/10/2024	5350	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68418 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,19	
09/10/2024	5350	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68418 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,19
09/10/2024	5351	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68419 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,61	
09/10/2024	5351	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68419 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,61
09/10/2024	5352	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68420 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,40	
09/10/2024	5352	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68420 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,40
09/10/2024	5353	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68421 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,92	
09/10/2024	5353	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68421 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,92
09/10/2024	5354	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68422 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,80	
09/10/2024	5354	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68422 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,80
09/10/2024	5355	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68423 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,75	
09/10/2024	5355	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68423 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,75
09/10/2024	5356	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68424 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,32	
09/10/2024	5356	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68424 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,32
09/10/2024	5357	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68425 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,31	
09/10/2024	5357	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68425 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,31
09/10/2024	5358	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68426 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,30	
09/10/2024	5358	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68426 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,30
09/10/2024	5359	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68427 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,32	
09/10/2024	5359	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68427 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,32
09/10/2024	5360	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68428 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,26	
09/10/2024	5360	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68428 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,26
09/10/2024	5361	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5937610 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	168,64	
09/10/2024	5361	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5937610 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		168,64
09/10/2024	5362	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5937629 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	452,37	
09/10/2024	5362	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5937629 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		452,37
				TRANSPORTE	335.193,78	335.193,78

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0019
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d16659e-bd74-4697-a1b-08185510e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	335.193,78	335.193,78
09/10/2024	5363	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5937638 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	350,42	
09/10/2024	5363	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5937638 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		350,42
09/10/2024	5611	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1126 DO FORNEC. FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	81,75	
09/10/2024	5611	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1126 DO FORNEC. FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF		81,75
09/10/2024	5612	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1370 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	1.012,75	
09/10/2024	5612	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1370 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		1.012,75
09/10/2024	5613	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1422 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	5.459,00	
09/10/2024	5613	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1422 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		5.459,00
09/10/2024	5614	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1573 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	390,00	
09/10/2024	5614	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1573 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		390,00
09/10/2024	5615	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1653 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	1.039,70	
09/10/2024	5615	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1653 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		1.039,70
09/10/2024	5616	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	390,00	
09/10/2024	5616	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		390,00
09/10/2024	5617	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1679 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	485,00	
09/10/2024	5617	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1679 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		485,00
09/10/2024	5618	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1765 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	611,55	
09/10/2024	5618	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1765 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		611,55
09/10/2024	5619	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1774 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	101,02	
09/10/2024	5619	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1774 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		101,02
09/10/2024	5620	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1779 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	146,00	
09/10/2024	5620	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1779 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		146,00
09/10/2024	5621	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1895 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	347,29	
09/10/2024	5621	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1895 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		347,29
09/10/2024	5622	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1947 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	183,44	
09/10/2024	5622	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1947 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		183,44
09/10/2024	5623	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2041 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	195,96	
09/10/2024	5623	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2041 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		195,96
09/10/2024	5624	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2058 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE	8.138,00	
09/10/2024	5624	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2058 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE		8.138,00
09/10/2024	5625	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2060 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA	25,90	
09/10/2024	5625	1.1.2.01.591	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2060 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA		25,90
09/10/2024	5968	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2024	10,00	
				TRANSPORTE	354.161,56	354.151,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1535

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1526
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1166d65d-bd7a-a197-a180-08185b210e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	354.161,56	354.151,56
09/10/2024	5968	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2024		10,00
09/10/2024	5969	3.1.1.02.005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS	142,89	
09/10/2024	5969	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS		142,89
09/10/2024	5970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	223,42	
09/10/2024	5970	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		223,42
09/10/2024	5971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	451,69	
09/10/2024	5971	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		451,69
09/10/2024	5972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	664,32	
09/10/2024	5972	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		664,32
09/10/2024	5973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	719,81	
09/10/2024	5973	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		719,81
09/10/2024	5974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.193,26	
09/10/2024	5974	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.193,26
09/10/2024	5975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	681,24	
09/10/2024	5975	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		681,24
09/10/2024	5976	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	156,82	
09/10/2024	5976	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		156,82
09/10/2024	5977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.674,00	
09/10/2024	5977	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.674,00
09/10/2024	5978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	339,92	
09/10/2024	5978	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		339,92
09/10/2024	5979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	313,66	
09/10/2024	5979	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		313,66
09/10/2024	5980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	547,05	
09/10/2024	5980	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		547,05
09/10/2024	5981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	677,70	
09/10/2024	5981	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		677,70
09/10/2024	5982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	783,75	
09/10/2024	5982	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		783,75
09/10/2024	5983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	894,45	
09/10/2024	5983	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		894,45
09/10/2024	5984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	984,15	
09/10/2024	5984	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		984,15
09/10/2024	5985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.072,14	
09/10/2024	5985	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.072,14
09/10/2024	5986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	328,83	
09/10/2024	5986	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		328,83
				TRANSPORTE	366.010,66	366.010,66

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1526

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d8e-bd7a-4697-a1fc-8185b80e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	366.010,66	366.010,66
09/10/2024	5987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	903,34	
09/10/2024	5987	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		903,34
09/10/2024	5988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	162,40	
09/10/2024	5988	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		162,40
09/10/2024	5989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.320,54	
09/10/2024	5989	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.320,54
09/10/2024	5990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	482,50	
09/10/2024	5990	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		482,50
09/10/2024	5991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.792,00	
09/10/2024	5991	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.792,00
09/10/2024	5992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.914,13	
09/10/2024	5992	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.914,13
09/10/2024	9351	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67303 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	380,03	
09/10/2024	9351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67303 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		380,03
09/10/2024	9352	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67342 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,24	
09/10/2024	9352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67342 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,24
09/10/2024	9353	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67349 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,68	
09/10/2024	9353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67349 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,68
09/10/2024	9354	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67350 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,67	
09/10/2024	9354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67350 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,67
09/10/2024	9355	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67351 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,54	
09/10/2024	9355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67351 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,54
09/10/2024	9356	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67353 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,81	
09/10/2024	9356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67353 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,81
09/10/2024	9357	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67354 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,85	
09/10/2024	9357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67354 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,85
09/10/2024	9358	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 92406 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	335,00	
09/10/2024	9358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 92406 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		335,00
09/10/2024	9359	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	PAGAMENTO CFE. CT-e 4195748 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda	134,63	
09/10/2024	9359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4195748 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda		134,63
09/10/2024	9360	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	PAGAMENTO CFE. CT-e 4195749 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda	146,64	
09/10/2024	9360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4195749 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda		146,64
09/10/2024	9361	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5882217 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	234,95	
09/10/2024	9361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5882217 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		234,95
09/10/2024	9362	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5882221 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	298,75	
				TRANSPORTE	375.479,36	375.180,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1219
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	375.479,36	375.180,61
09/10/2024	9362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5882221 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		298,75
09/10/2024	9363	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5882238 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	433,18	
09/10/2024	9363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5882238 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		433,18
09/10/2024	9364	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5885787 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	347,43	
09/10/2024	9364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5885787 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		347,43
09/10/2024	9365	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5885800 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
09/10/2024	9365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5885800 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
09/10/2024	9366	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5885806 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.080,01	
09/10/2024	9366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5885806 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.080,01
09/10/2024	9367	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5886629 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	134,97	
09/10/2024	9367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5886629 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		134,97
09/10/2024	12994	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	877,88	
09/10/2024	12994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		877,88
10/10/2024	4908	1.1.2.01.101	JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2166 CLIENTE JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	163,50	
10/10/2024	4908	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2166 CLIENTE JARDIM BOTANICO DE BRASILIA		163,50
10/10/2024	4909	1.1.2.01.103	ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2167 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	65,40	
10/10/2024	4909	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2167 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII		65,40
10/10/2024	4910	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2168 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	593,26	
10/10/2024	4910	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2168 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		593,26
10/10/2024	4911	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	233,49	
10/10/2024	4911	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		233,49
10/10/2024	4912	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2170 CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	2.367,55	
10/10/2024	4912	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2170 CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		2.367,55
10/10/2024	4913	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2171 CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	2.022,45	
10/10/2024	4913	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2171 CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		2.022,45
10/10/2024	4914	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2172 CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	394,40	
10/10/2024	4914	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2172 CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		394,40
10/10/2024	4915	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	501,76	
10/10/2024	4915	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		501,76
10/10/2024	4916	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	31,90	
10/10/2024	4916	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		31,90
				TRANSPORTE	384.848,65	384.848,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1538

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.sam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66d69e50-7a-4697-8fc-08185b8126e50

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etm.tce.gov.br/api/validadoc.seam código do documento: d16689e-bd7a-4697-a18c-08185b0e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	384.848,65	384.848,65
10/10/2024	4917	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2175 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	51,00	
10/10/2024	4917	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2175 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		51,00
10/10/2024	4918	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2176 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	96,50	
10/10/2024	4918	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2176 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		96,50
10/10/2024	4919	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2177 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	414,00	
10/10/2024	4919	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2177 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		414,00
10/10/2024	4920	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2178 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	186,20	
10/10/2024	4920	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2178 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		186,20
10/10/2024	4921	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2178 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	61,70	
10/10/2024	4921	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2178 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		61,70
10/10/2024	4924	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2180 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	206,92	
10/10/2024	4924	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2180 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		206,92
10/10/2024	4925	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2180 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	61,50	
10/10/2024	4925	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2180 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		61,50
10/10/2024	4926	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2181 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	251,44	
10/10/2024	4926	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2181 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		251,44
10/10/2024	4927	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2181 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	85,80	
10/10/2024	4927	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2181 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		85,80
10/10/2024	4928	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2182 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	403,97	
10/10/2024	4928	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2182 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		403,97
10/10/2024	4929	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2182 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	126,80	
10/10/2024	4929	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2182 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		126,80
10/10/2024	4930	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2183 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	603,85	
10/10/2024	4930	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2183 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		603,85
10/10/2024	4931	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2184 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	919,00	
10/10/2024	4931	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2184 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		919,00
10/10/2024	4932	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	194,49	
10/10/2024	4932	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		194,49
10/10/2024	4933	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	453,45	
10/10/2024	4933	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		453,45
10/10/2024	4934	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	51,65	
				TRANSPORTE	389.016,92	388.965,27

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0380
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/ep/validaDoc.jam Código do documento: d1...d69e-bda-4697-afc-0818...810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	389.016,92	388.965,27
10/10/2024	4934	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		51,65
10/10/2024	4935	1.1.2.01.628	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2188 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	165,05	
10/10/2024	4935	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2188 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		165,05
10/10/2024	4936	1.1.2.01.628	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2189 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	369,31	
10/10/2024	4936	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2189 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		369,31
10/10/2024	4937	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2190 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2.262,17	
10/10/2024	4937	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2190 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		2.262,17
10/10/2024	4938	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2193 CLIENTE MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	563,40	
10/10/2024	4938	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2193 CLIENTE MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		563,40
10/10/2024	5364	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68550 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,53	
10/10/2024	5364	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68550 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,53
10/10/2024	5365	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68551 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,44	
10/10/2024	5365	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68551 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,44
10/10/2024	5366	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68552 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,72	
10/10/2024	5366	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68552 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,72
10/10/2024	5367	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68553 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,16	
10/10/2024	5367	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68553 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,16
10/10/2024	5368	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68554 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,81	
10/10/2024	5368	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68554 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,81
10/10/2024	5369	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68555 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,46	
10/10/2024	5369	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68555 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,46
10/10/2024	5370	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68557 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,35	
10/10/2024	5370	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68557 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,35
10/10/2024	5371	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68560 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,73	
10/10/2024	5371	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68560 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,73
10/10/2024	5372	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68561 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,36	
10/10/2024	5372	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68561 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,36
10/10/2024	5373	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68562 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,71	
10/10/2024	5373	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68562 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,71
10/10/2024	5374	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68566 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,81	
10/10/2024	5374	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68566 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,81
10/10/2024	5375	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68568 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,69	
10/10/2024	5375	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68568 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,69
				TRANSPORTE	393.063,62	393.063,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

1540

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ecp/validadoc.seam código do documento: d1663b9e-bd7a-4697-a1b0-818585b80e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	393.063,62	393.063,62
10/10/2024	5376	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68569 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,33	
10/10/2024	5376	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68569 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,33
10/10/2024	5377	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68571 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,47	
10/10/2024	5377	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68571 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,47
10/10/2024	5378	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68574 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,65	
10/10/2024	5378	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68574 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,65
10/10/2024	5379	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68575 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,68	
10/10/2024	5379	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68575 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,68
10/10/2024	5380	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68578 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,94	
10/10/2024	5380	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68578 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,94
10/10/2024	5381	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68590 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,11	
10/10/2024	5381	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68590 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,11
10/10/2024	5382	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 115009 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	125,00	
10/10/2024	5382	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 115009 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		125,00
10/10/2024	5383	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944592 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	514,59	
10/10/2024	5383	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944592 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		514,59
10/10/2024	5384	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944602 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	510,06	
10/10/2024	5384	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944602 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		510,06
10/10/2024	5385	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944632 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
10/10/2024	5385	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944632 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
10/10/2024	5386	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944711 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
10/10/2024	5386	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944711 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
10/10/2024	5387	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944754 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	490,68	
10/10/2024	5387	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944754 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		490,68
10/10/2024	5388	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944766 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
10/10/2024	5388	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944766 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
10/10/2024	5389	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5945221 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	452,55	
10/10/2024	5389	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5945221 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		452,55
10/10/2024	5626	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 425 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	750,00	
10/10/2024	5626	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 425 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		750,00
10/10/2024	5627	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1644 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	875,20	
10/10/2024	5627	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1644 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		875,20
10/10/2024	5628	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1685 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	81,30	
10/10/2024	5628	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1685 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		81,30
10/10/2024	5629	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1686 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	37,50	
				TRANSPORTE	398.142,65	398.105,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1dd69e-bd7a-4e97-a1fc-08835b810e80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	398.142,65	398.105,15
10/10/2024	5629	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1686 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		37,50
10/10/2024	5630	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1719 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	615,33	
10/10/2024	5630	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1719 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		615,33
10/10/2024	5631	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1726 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	5.607,00	
10/10/2024	5631	1.1.2.01.498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1726 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		5.607,00
10/10/2024	5632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1769 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARAO	415,95	
10/10/2024	5632	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1769 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARAO		415,95
10/10/2024	5633	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1898 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	63,92	
10/10/2024	5633	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1898 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		63,92
10/10/2024	5634	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1917 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	631,68	
10/10/2024	5634	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1917 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		631,68
10/10/2024	5635	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1961 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	302,81	
10/10/2024	5635	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1961 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		302,81
10/10/2024	5636	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1966 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS	177,94	
10/10/2024	5636	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1966 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS		177,94
10/10/2024	5637	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2004 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	49,95	
10/10/2024	5637	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2004 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		49,95
10/10/2024	5638	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2005 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	49,95	
10/10/2024	5638	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2005 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		49,95
10/10/2024	5639	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2007 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	1.633,30	
10/10/2024	5639	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2007 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		1.633,30
10/10/2024	5640	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2008 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	2.003,00	
10/10/2024	5640	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2008 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		2.003,00
10/10/2024	5857	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. CFE. Nota El 2024000000000001 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		1.750,00
10/10/2024	5857	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. CFE. Nota El 2024000000000001 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	1.662,50	
10/10/2024	5857	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 2024000000000001 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	87,50	
10/10/2024	5959	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2024	10,00	
10/10/2024	5959	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2024		10,00
10/10/2024	5960	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	73,80	
10/10/2024	5960	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024		73,80
10/10/2024	5961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.230,88	
10/10/2024	5961	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.230,88
				TRANSPORTE	412.758,16	412.758,16

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d9e-b87a-4697-1fc-0816b810e55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	412.758,16	412.758,16
10/10/2024	5962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	623,60	
10/10/2024	5962	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		623,60
10/10/2024	5963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	175,13	
10/10/2024	5963	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		175,13
10/10/2024	5964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.620,69	
10/10/2024	5964	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.620,69
10/10/2024	5965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.606,10	
10/10/2024	5965	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.606,10
10/10/2024	5966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.029,11	
10/10/2024	5966	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.029,11
10/10/2024	5967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.997,81	
10/10/2024	5967	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.997,81
10/10/2024	6019	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1773 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARAO	163,39	
10/10/2024	6019	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	RECEBIMENTO CFE. Nota fi 1772 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARAO		46,61
10/10/2024	6019	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	RECEBIMENTO CFE. Nota fi 1773 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARAO		116,78
10/10/2024	9368	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67377 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,56	
10/10/2024	9368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67377 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,56
10/10/2024	9369	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67378 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	327,30	
10/10/2024	9369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67378 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		327,30
10/10/2024	9370	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5891414 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,10	
10/10/2024	9370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5891414 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,10
10/10/2024	9371	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5891432 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	479,44	
10/10/2024	9371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5891432 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		479,44
10/10/2024	9372	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5891489 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	245,90	
10/10/2024	9372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5891489 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		245,90
10/10/2024	13017	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
10/10/2024	13017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
11/10/2024	4940	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2195 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ	2.372,30	
11/10/2024	4940	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2195 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ		2.372,30
11/10/2024	4941	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TERRA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2197 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA RICA	1.382,70	
11/10/2024	4941	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2197 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA RICA		1.382,70
11/10/2024	4942	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2198 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	300,00	
11/10/2024	4942	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2198 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE		300,00
				TRANSPORTE	460.591,29	460.591,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/validacao/validacao.seam código do documento: d166c9e-e87a-4697-a1f0-815b810e5

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	460.591,29	460.591,29
11/10/2024	4943	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	8,34	
11/10/2024	4943	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		8,34
11/10/2024	5390	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68706 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	129,93	
11/10/2024	5390	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68706 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		129,93
11/10/2024	5391	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2970866 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,99	
11/10/2024	5391	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2970866 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,99
11/10/2024	5392	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5948058 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
11/10/2024	5392	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5948058 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
11/10/2024	5393	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5948136 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	385,59	
11/10/2024	5393	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5948136 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		385,59
11/10/2024	5394	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5948169 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	466,60	
11/10/2024	5394	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5948169 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		466,60
11/10/2024	5641	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1972 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	51,58	
11/10/2024	5641	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1970 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		14,67
11/10/2024	5641	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1971 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		3,58
11/10/2024	5641	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1972 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		33,03
11/10/2024	5642	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1031 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	11.655,00	
11/10/2024	5642	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 542 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		2.797,20
11/10/2024	5642	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1031 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		8.857,80
11/10/2024	5644	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 818 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	131,00	
11/10/2024	5644	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 818 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		131,00
11/10/2024	5645	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1334 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.355,00	
11/10/2024	5645	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1334 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRANCO		2.355,00
11/10/2024	5646	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1753 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	368,22	
11/10/2024	5646	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1753 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		368,22
11/10/2024	5647	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1814 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARATA	424,37	
11/10/2024	5647	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IGARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1814 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARATA		424,37
11/10/2024	5648	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1817 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARATA	424,37	
11/10/2024	5648	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IGARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1817 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARATA		424,37
11/10/2024	5649	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1818 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARATA	424,37	
11/10/2024	5649	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IGARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1818 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARATA		424,37
11/10/2024	5650	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1820 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARATA	798,44	
11/10/2024	5650	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IGARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1820 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARATA		798,44
11/10/2024	5651	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1926 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	152,25	
				TRANSPORTE	478.619,45	478.467,20

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0365
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	478.619,45	478.467,20
11/10/2024	5651	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1926 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL		152,25
11/10/2024	5652	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1978 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	104,18	
11/10/2024	5652	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1978 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		104,18
11/10/2024	5653	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2034 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	435,00	
11/10/2024	5653	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2034 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		435,00
11/10/2024	5654	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2051 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	46,00	
11/10/2024	5654	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2051 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		46,00
11/10/2024	5950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.350,99	
11/10/2024	5950	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.350,99
11/10/2024	5951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	370,36	
11/10/2024	5951	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		370,36
11/10/2024	5952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	748,16	
11/10/2024	5952	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		748,16
11/10/2024	5953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	639,94	
11/10/2024	5953	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		639,94
11/10/2024	5954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	869,87	
11/10/2024	5954	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		869,87
11/10/2024	5955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.391,61	
11/10/2024	5955	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.391,61
11/10/2024	5956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.109,51	
11/10/2024	5956	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.109,51
11/10/2024	5957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.330,01	
11/10/2024	5957	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.330,01
11/10/2024	5958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.960,33	
11/10/2024	5958	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.960,33
11/10/2024	6020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2082 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	321,55	
11/10/2024	6020	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1232 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		172,35
11/10/2024	6020	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2082 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		149,20
11/10/2024	9373	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67516 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,03	
11/10/2024	9373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67516 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,03
11/10/2024	9374	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67519 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	124,45	
11/10/2024	9374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67519 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		124,45
11/10/2024	9375	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67521 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	210,87	
11/10/2024	9375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67521 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		210,87
11/10/2024	9376	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 330319 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	1.822,48	
				TRANSPORTE	499.510,79	497.688,31

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://validar.iti.gov.br
Código do documento: d1669e-bd7-4697-a1e-081858e10e50

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0386
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1668e69e-bd7a-46e7-a1fc-0818b5b810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	499.510,79	497.688,31
11/10/2024	9376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 330319 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		1.822,48
11/10/2024	9377	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5897085 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	626,46	
11/10/2024	9377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5897085 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		626,46
11/10/2024	9378	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5897089 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	348,73	
11/10/2024	9378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5897089 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		348,73
11/10/2024	9379	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5897112 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	486,46	
11/10/2024	9379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5897112 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		486,46
11/10/2024	9380	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5897279 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	186,77	
11/10/2024	9380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5897279 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		186,77
14/10/2024	4944	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2200 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.999,00	
14/10/2024	4944	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2200 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.999,00
14/10/2024	4945	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE MIPIBU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2201 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE MIPIBU	4.150,40	
14/10/2024	4945	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2201 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE MIPIBU		4.150,40
14/10/2024	4946	1.1.2.01.103	ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2202 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	122,00	
14/10/2024	4946	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2202 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII		122,00
14/10/2024	4947	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2204 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	156,80	
14/10/2024	4947	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2204 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		156,80
14/10/2024	4948	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2205 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	360,18	
14/10/2024	4948	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2205 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		360,18
14/10/2024	4949	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2206 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	40,95	
14/10/2024	4949	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2206 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		40,95
14/10/2024	4950	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2207 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	72,14	
14/10/2024	4950	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2207 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		72,14
14/10/2024	4951	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2208 CLIENTE MUNICIPIO DE NATAL	312,12	
14/10/2024	4951	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2208 CLIENTE MUNICIPIO DE NATAL		312,12
14/10/2024	4952	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2209 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	4.015,70	
14/10/2024	4952	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2209 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		4.015,70
14/10/2024	4953	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE CONTAGEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2210 CLIENTE MUNICIPIO DE CONTAGEM	12.957,63	
14/10/2024	4953	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2210 CLIENTE MUNICIPIO DE CONTAGEM		12.957,63
14/10/2024	5273	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 30762 FORNEC. W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE E	156,69	
14/10/2024	5273	2.1.3.01.100	W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE E	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 30762 FORNEC. W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE E		156,69
				TRANSPORTE	526.502,82	526.502,82

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0397
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: d166d8e-bd7a-4597-a1fc-9818b5884e58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	526.502,82	526.502,82
14/10/2024	5395	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68814 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,77	
14/10/2024	5395	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68814 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,77
14/10/2024	5396	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68831 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,55	
14/10/2024	5396	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68831 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,55
14/10/2024	5397	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68832 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,13	
14/10/2024	5397	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68832 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,13
14/10/2024	5398	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68833 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,35	
14/10/2024	5398	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68833 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,35
14/10/2024	5399	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68857 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,44	
14/10/2024	5399	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68857 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		102,44
14/10/2024	5400	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68858 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,33	
14/10/2024	5400	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68858 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,33
14/10/2024	5401	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68859 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,75	
14/10/2024	5401	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68859 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,75
14/10/2024	5402	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2972764 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,45	
14/10/2024	5402	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2972764 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,45
14/10/2024	5643	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2018 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	793,64	
14/10/2024	5643	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1866 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		133,96
14/10/2024	5643	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1867 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		103,45
14/10/2024	5643	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1868 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		520,54
14/10/2024	5643	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2018 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		35,68
14/10/2024	5655	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1109 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	1.757,83	
14/10/2024	5655	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1109 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		1.757,83
14/10/2024	5656	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	199,99	
14/10/2024	5656	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE		199,99
14/10/2024	5657	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITIQUIRA	4.944,40	
14/10/2024	5657	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITIQUIRA		4.944,40
14/10/2024	5658	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1293 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	574,90	
14/10/2024	5658	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1293 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		574,90
14/10/2024	5659	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1433 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MIRAGUAI	4.775,70	
14/10/2024	5659	1.1.2.01.241	MUNICIPIO DE MIRAGUAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1433 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MIRAGUAI		4.775,70
14/10/2024	5660	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1574 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA	46,39	
14/10/2024	5660	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1574 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		46,39
14/10/2024	5661	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1659 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	348,20	
				TRANSPORTE	540.465,64	540.117,44

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0388
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d1ad69e-bda-4697-afc-0818...9810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	540.465,64	540.117,44
14/10/2024	5661	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1659 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		348,20
14/10/2024	5662	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1797 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	229,95	
14/10/2024	5662	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1797 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		229,95
14/10/2024	5663	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1894 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	509,67	
14/10/2024	5663	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1894 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		509,67
14/10/2024	5664	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1911 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARRE-SAI	1.151,00	
14/10/2024	5664	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARRE-SAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1911 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARRE-SAI		1.151,00
14/10/2024	5665	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1925 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	183,95	
14/10/2024	5665	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1925 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL		183,95
14/10/2024	5666	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2012 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	2.241,00	
14/10/2024	5666	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2012 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		2.241,00
14/10/2024	5667	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2016 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	734,31	
14/10/2024	5667	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2016 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		734,31
14/10/2024	5668	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2035 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	409,20	
14/10/2024	5668	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2035 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		409,20
14/10/2024	5669	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2038 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA	113,75	
14/10/2024	5669	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2038 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		113,75
14/10/2024	5941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	302,24	
14/10/2024	5941	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		302,24
14/10/2024	5942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.545,45	
14/10/2024	5942	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.545,45
14/10/2024	5943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	530,88	
14/10/2024	5943	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		530,88
14/10/2024	5944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	740,00	
14/10/2024	5944	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		740,00
14/10/2024	5945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	918,99	
14/10/2024	5945	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		918,99
14/10/2024	5946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.085,10	
14/10/2024	5946	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.085,10
14/10/2024	5947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.022,36	
14/10/2024	5947	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.022,36
14/10/2024	5948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.942,66	
14/10/2024	5948	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.942,66
				TRANSPORTE	560.126,15	560.126,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1681
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etm.bvs.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: d1663e9e-bd7a-4697-a1fc-0185b810e500

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	560.126,15	560.126,15
14/10/2024	5949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.942,66	
14/10/2024	5949	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.942,66
14/10/2024	9381	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67603 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,99	
14/10/2024	9381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67603 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,99
14/10/2024	9382	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67606 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,97	
14/10/2024	9382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67606 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,97
14/10/2024	9383	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5900752 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	3,70	
14/10/2024	9383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5900752 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		3,70
14/10/2024	9384	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5902546 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	385,59	
14/10/2024	9384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5902546 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		385,59
14/10/2024	9385	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5902550 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	147,77	
14/10/2024	9385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5902550 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		147,77
14/10/2024	9386	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5902556 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	344,43	
14/10/2024	9386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5902556 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		344,43
14/10/2024	9387	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5902571 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	388,86	
14/10/2024	9387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5902571 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		388,86
14/10/2024	9388	2.1.3.01.100	W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE E	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30762 DO FORNEC. W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE E	156,69	
14/10/2024	9388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30762 DO FORNEC. W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE E		156,69
15/10/2024	4954	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	51,95	
15/10/2024	4954	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		51,95
15/10/2024	4955	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2212 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA	169,80	
15/10/2024	4955	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2212 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA		169,80
15/10/2024	4956	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2213 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA	156,00	
15/10/2024	4956	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2213 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA		156,00
15/10/2024	4957	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VARGEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2215 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEAO	2.503,84	
15/10/2024	4957	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2215 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEAO		2.503,84
15/10/2024	4958	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	8.228,50	
15/10/2024	4958	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		8.228,50
15/10/2024	4959	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2221 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	552,61	
15/10/2024	4959	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2221 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		552,61
15/10/2024	4960	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2222 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE	385,44	
15/10/2024	4960	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2222 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE		385,44
				TRANSPORTE	578.628,95	578.628,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1390
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1f6d69e-bd7a-4697-a1f0-081858b81650

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	578.628,95	578.628,95
15/10/2024	4961	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2223 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE	60,81	
15/10/2024	4961	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2223 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE		60,81
15/10/2024	4962	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2224 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	1.027,50	
15/10/2024	4962	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2224 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE		1.027,50
15/10/2024	4963	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	139,00	
15/10/2024	4963	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		139,00
15/10/2024	4964	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	17,12	
15/10/2024	4964	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		17,12
15/10/2024	4965	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2227 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	36,60	
15/10/2024	4965	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2227 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		36,60
15/10/2024	4966	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANDEIRANTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2228 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANDEIRANTE	1.350,00	
15/10/2024	4966	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2228 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANDEIRANTE		1.350,00
15/10/2024	4967	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2229 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	792,14	
15/10/2024	4967	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2229 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		792,14
15/10/2024	4968	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2230 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.120,00	
15/10/2024	4968	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2230 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		1.120,00
15/10/2024	4969	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2231 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	148,00	
15/10/2024	4969	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2231 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL		148,00
15/10/2024	4970	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2232 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	824,20	
15/10/2024	4970	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2232 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		824,20
15/10/2024	4971	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2233 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	174,60	
15/10/2024	4971	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2233 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		174,60
15/10/2024	4972	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2234 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	160,50	
15/10/2024	4972	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2234 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		160,50
15/10/2024	4973	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2235 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	134,00	
15/10/2024	4973	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2235 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		134,00
15/10/2024	4974	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MATEUS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2236 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MATEUS	1.184,00	
15/10/2024	4974	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2236 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MATEUS		1.184,00
15/10/2024	4975	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2237 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	227,20	
15/10/2024	4975	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2237 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		227,20
15/10/2024	5403	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68926 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,44	
				TRANSPORTE	586.086,06	586.024,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1550

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0551
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d56d69e-b07a-46975-1fc-0818b810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	586.086,06	586.024,62
15/10/2024	5403	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68926 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,44
15/10/2024	5404	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68946 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	215,45	
15/10/2024	5404	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68946 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		215,45
15/10/2024	5405	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68947 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	164,05	
15/10/2024	5405	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68947 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		164,05
15/10/2024	5406	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2972949 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	518,56	
15/10/2024	5406	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2972949 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		518,56
15/10/2024	5407	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5658960 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	3,30	
15/10/2024	5407	2.1.3.01.583	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5658960 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS		3,30
15/10/2024	5408	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5958431 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
15/10/2024	5408	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5958431 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
15/10/2024	5670	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1676 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	1.063,56	
15/10/2024	5670	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1676 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		1.063,56
15/10/2024	5671	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1729 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	2.782,50	
15/10/2024	5671	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1729 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		2.782,50
15/10/2024	5672	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1790 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	119,45	
15/10/2024	5672	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1790 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		119,45
15/10/2024	5673	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1791 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	639,00	
15/10/2024	5673	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1791 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		639,00
15/10/2024	5674	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1887 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	1.083,00	
15/10/2024	5674	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1887 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE		1.083,00
15/10/2024	5675	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	3.720,00	
15/10/2024	5675	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		3.720,00
15/10/2024	5679	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 801 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI	5.529,41	
15/10/2024	5679	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 801 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI		5.529,41
15/10/2024	5680	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1198 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	127,40	
15/10/2024	5680	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1198 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		127,40
15/10/2024	5681	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1417 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	667,70	
15/10/2024	5681	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1417 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		667,70
15/10/2024	5682	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1921 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL	1.577,00	
15/10/2024	5682	1.1.2.01.601	MUNICIPIO DE INDAIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1921 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL		1.577,00
15/10/2024	5683	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2006 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	3.412,76	
15/10/2024	5683	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2006 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO		3.412,76
15/10/2024	5684	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2107 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA	828,00	
15/10/2024	5684	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2107 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA		828,00
				TRANSPORTE	608.930,13	608.930,13

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0551

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0592
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5166d69e-b27a-4697-51fc-08155b810e55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	608.930,13	608.930,13
15/10/2024	5938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.216,43	
15/10/2024	5938	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.216,43
15/10/2024	5939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.319,92	
15/10/2024	5939	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.319,92
15/10/2024	5940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	190,00	
15/10/2024	5940	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		190,00
15/10/2024	6017	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	20.000,00	
15/10/2024	6017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		20.000,00
15/10/2024	6018	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	20.000,00	
15/10/2024	6018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		20.000,00
15/10/2024	6021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1924 DO FORNEC. SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	2.452,50	
15/10/2024	6021	1.1.2.01.105	SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1924 DO FORNEC. SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		2.452,50
15/10/2024	9389	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67709 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,47	
15/10/2024	9389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67709 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,47
15/10/2024	9390	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67711 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,45	
15/10/2024	9390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67711 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,45
15/10/2024	9391	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67714 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,50	
15/10/2024	9391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67714 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,50
15/10/2024	9392	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67717 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,22	
15/10/2024	9392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67717 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,22
15/10/2024	9393	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67720 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,10	
15/10/2024	9393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67720 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,10
15/10/2024	9394	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67721 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,59	
15/10/2024	9394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67721 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,59
15/10/2024	9395	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67722 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,17	
15/10/2024	9395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67722 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,17
15/10/2024	9396	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67723 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,43	
15/10/2024	9396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67723 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,43
15/10/2024	9397	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5905883 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	450,00	
15/10/2024	9397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5905883 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		450,00
16/10/2024	4976	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2238 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	58,80	
16/10/2024	4976	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2238 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		58,80
16/10/2024	4977	1.1.2.01.125	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2239 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	498,00	
16/10/2024	4977	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2239 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		498,00
				TRANSPORTE	657.642,71	657.642,71

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0003
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d16689e-bd7-4697-a18-08185b10e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	657.642,71	657.642,71
16/10/2024	4978	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	651,98	
16/10/2024	4978	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		651,98
16/10/2024	4979	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	16,80	
16/10/2024	4979	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		16,80
16/10/2024	4980	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2241 CLIENTE MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	351,20	
16/10/2024	4980	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2241 CLIENTE MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		351,20
16/10/2024	4981	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2242 CLIENTE MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	627,25	
16/10/2024	4981	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2242 CLIENTE MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		627,25
16/10/2024	4982	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IPATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2243 CLIENTE MUNICIPIO DE IPATINGA	322,94	
16/10/2024	4982	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2243 CLIENTE MUNICIPIO DE IPATINGA		322,94
16/10/2024	4983	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2244 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	95,90	
16/10/2024	4983	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2244 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		95,90
16/10/2024	4984	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2244 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	202,20	
16/10/2024	4984	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2244 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		202,20
16/10/2024	4985	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2245 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	4,38	
16/10/2024	4985	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2245 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		4,38
16/10/2024	4986	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2246 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	370,00	
16/10/2024	4986	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2246 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		370,00
16/10/2024	4987	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2251 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.072,25	
16/10/2024	4987	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2251 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.072,25
16/10/2024	4988	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2252 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	201,00	
16/10/2024	4988	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2252 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		201,00
16/10/2024	4989	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2253 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50,25	
16/10/2024	4989	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2253 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		50,25
16/10/2024	4990	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2254 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,00	
16/10/2024	4990	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2254 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		216,00
16/10/2024	4991	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2256 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	3.449,00	
16/10/2024	4991	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2256 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA		3.449,00
				TRANSPORTE	665.273,86	665.273,86

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 2894
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d68e-bd7a-4697-fc-08185b80e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	665.273,86	665.273,86
16/10/2024	4992	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2257 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	818,00	
16/10/2024	4992	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2257 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA		818,00
16/10/2024	4993	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2258 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	3.134,20	
16/10/2024	4993	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2258 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA		3.134,20
16/10/2024	4994	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2259 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	1.601,48	
16/10/2024	4994	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2259 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA		1.601,48
16/10/2024	4995	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2261 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	451,60	
16/10/2024	4995	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2261 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA		451,60
16/10/2024	5220	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2247 FORNEC. GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.072,25	
16/10/2024	5220	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2247 FORNEC. GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.072,25
16/10/2024	5221	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2248 FORNEC. GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	201,00	
16/10/2024	5221	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2248 FORNEC. GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		201,00
16/10/2024	5222	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2249 FORNEC. GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50,25	
16/10/2024	5222	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2249 FORNEC. GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		50,25
16/10/2024	5223	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2250 FORNEC. GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,00	
16/10/2024	5223	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2250 FORNEC. GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		216,00
16/10/2024	5274	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 14942 FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.955,40	
16/10/2024	5274	2.1.3.01.373	UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 14942 FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.955,40
16/10/2024	5409	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69028 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,80	
16/10/2024	5409	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69028 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,80
16/10/2024	5410	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69032 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,32	
16/10/2024	5410	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69032 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,32
16/10/2024	5411	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69033 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,22	
16/10/2024	5411	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69033 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,22
16/10/2024	5412	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69046 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,28	
16/10/2024	5412	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69046 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,28
16/10/2024	5413	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69049 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,93	
16/10/2024	5413	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69049 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,93
16/10/2024	5414	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69050 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,02	
16/10/2024	5414	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69050 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,02
				TRANSPORTE	675.103,61	675.103,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 7895
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d166d90e-bd7a-4697-a1fc-8185b89e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	675.103,61	675.103,61
16/10/2024	5415	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69051 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,36	
16/10/2024	5415	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69051 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,36
16/10/2024	5416	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69054 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,48	
16/10/2024	5416	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69054 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,48
16/10/2024	5417	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69055 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,50	
16/10/2024	5417	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69055 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,50
16/10/2024	5418	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 1107391 FORNEC. GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,73	
16/10/2024	5418	2.1.3.01.100	GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 1107391 FORNEC. GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		39,73
16/10/2024	5419	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974010 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,63	
16/10/2024	5419	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974010 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,63
16/10/2024	5420	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974021 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	173,65	
16/10/2024	5420	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974021 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		173,65
16/10/2024	5421	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974127 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,29	
16/10/2024	5421	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974127 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,29
16/10/2024	5422	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974725 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	252,04	
16/10/2024	5422	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974725 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		252,04
16/10/2024	5423	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974731 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,98	
16/10/2024	5423	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974731 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,98
16/10/2024	5424	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974752 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,39	
16/10/2024	5424	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974752 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,39
16/10/2024	5425	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963596 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
16/10/2024	5425	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963596 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
16/10/2024	5426	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963615 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	372,98	
16/10/2024	5426	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963615 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		372,98
16/10/2024	5427	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963621 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	453,70	
16/10/2024	5427	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963621 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		453,70
16/10/2024	5428	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963628 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	514,59	
16/10/2024	5428	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963628 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		514,59
16/10/2024	5429	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963634 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	479,80	
16/10/2024	5429	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963634 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		479,80
16/10/2024	5430	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963642 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
16/10/2024	5430	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963642 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
16/10/2024	5676	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1891 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	111,25	
16/10/2024	5676	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1890 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		97,00
16/10/2024	5676	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1891 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		14,25
				TRANSPORTE	678.387,85	678.387,85

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 1396
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d866d69e-b97a-4697-81fc-08185e810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	678.387,85	678.387,85
16/10/2024	5678	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1856 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA	934,82	
16/10/2024	5678	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA		460,18
16/10/2024	5678	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1856 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA		474,64
16/10/2024	5685	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1905 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	301,76	
16/10/2024	5685	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1905 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		301,76
16/10/2024	5686	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1918 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	137,07	
16/10/2024	5686	1.1.2.01.479	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1918 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		137,07
16/10/2024	5687	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1955 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FELIZ NATAL	909,90	
16/10/2024	5687	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE FELIZ NATAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1955 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FELIZ NATAL		909,90
16/10/2024	5688	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1977 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	3.271,50	
16/10/2024	5688	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1977 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		3.271,50
16/10/2024	5689	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2010 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	409,28	
16/10/2024	5689	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2010 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		409,28
16/10/2024	5690	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2013 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRETOS	2.739,30	
16/10/2024	5690	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BARRETOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2013 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRETOS		2.739,30
16/10/2024	5691	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2026 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	232,00	
16/10/2024	5691	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2026 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		232,00
16/10/2024	5692	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2046 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	2.620,65	
16/10/2024	5692	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2046 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		2.620,65
16/10/2024	5693	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2165 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	20.912,50	
16/10/2024	5693	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2165 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		19.250,00
16/10/2024	5693	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 2165 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		1.662,50
16/10/2024	5932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	139,39	
16/10/2024	5932	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		139,39
16/10/2024	5933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	28,08	
16/10/2024	5933	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		28,08
16/10/2024	5934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	26,13	
16/10/2024	5934	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		26,13
16/10/2024	5935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6,53	
16/10/2024	5935	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6,53
16/10/2024	5936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	190,00	
16/10/2024	5936	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		190,00
16/10/2024	5937	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	25.000,00	
16/10/2024	5937	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		25.000,00
				TRANSPORTE	736.246,76	736.246,76

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 1247
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	736.246,76	736.246,76
16/10/2024	9398	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67891 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,68	
16/10/2024	9398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67891 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,68
16/10/2024	9399	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67892 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,18	
16/10/2024	9399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67892 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,18
16/10/2024	9400	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67893 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,27	
16/10/2024	9400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67893 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,27
16/10/2024	9401	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67894 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,25	
16/10/2024	9401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67894 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,25
16/10/2024	9402	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 739181 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	151,14	
16/10/2024	9402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 739181 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		151,14
16/10/2024	9403	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	PAGAMENTO CFE. CT-e 4209239 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda	196,31	
16/10/2024	9403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4209239 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda		196,31
16/10/2024	9404	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910182 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
16/10/2024	9404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910182 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
16/10/2024	9405	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910184 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	445,55	
16/10/2024	9405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910184 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		445,55
16/10/2024	9406	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910186 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
16/10/2024	9406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910186 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
16/10/2024	9407	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910189 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	515,51	
16/10/2024	9407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910189 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		515,51
16/10/2024	9408	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910191 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	112,16	
16/10/2024	9408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910191 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		112,16
16/10/2024	9409	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910194 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
16/10/2024	9409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910194 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
16/10/2024	9410	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910198 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	394,11	
16/10/2024	9410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910198 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		394,11
16/10/2024	9411	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910209 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	533,17	
16/10/2024	9411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910209 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		533,17
16/10/2024	9412	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910211 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	613,80	
16/10/2024	9412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910211 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		613,80
16/10/2024	9413	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910214 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	300,89	
16/10/2024	9413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910214 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		300,89
16/10/2024	9414	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910216 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	286,05	
16/10/2024	9414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910216 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		286,05
16/10/2024	9415	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910233 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	306,61	
				TRANSPORTE	741.119,83	740.813,22

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1557

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etm.bb.gov.br/dp/validadoc.seam Código do documento: d166b9e-bd7a-4697-a1fc-081858b10e50

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0966d69e-b17a-4697-81fc-0818

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	741.119,83	740.813,22
16/10/2024	9415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910233 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		306,61
16/10/2024	9416	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5912522 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
16/10/2024	9416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5912522 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
16/10/2024	9417	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5912632 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	529,23	
16/10/2024	9417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5912632 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		529,23
17/10/2024	4996	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2263 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	714,20	
17/10/2024	4996	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2263 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		714,20
17/10/2024	4997	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2264 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	241,35	
17/10/2024	4997	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2264 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		241,35
17/10/2024	4998	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2265 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	183,15	
17/10/2024	4998	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2265 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		183,15
17/10/2024	4999	1.1.2.01.329	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2266 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	366,00	
17/10/2024	4999	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2266 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL		366,00
17/10/2024	5000	1.1.2.01.329	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2267 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	149,50	
17/10/2024	5000	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2267 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL		149,50
17/10/2024	5001	1.1.2.01.329	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2268 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	215,46	
17/10/2024	5001	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2268 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL		215,46
17/10/2024	5002	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2269 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	661,70	
17/10/2024	5002	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2269 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE		661,70
17/10/2024	5003	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2270 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	211,97	
17/10/2024	5003	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2270 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		211,97
17/10/2024	5004	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2271 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	610,71	
17/10/2024	5004	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2271 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		610,71
17/10/2024	5005	1.1.2.01.103	CAMARA DE VEREADORES DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2272 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DE ITATI	136,66	
17/10/2024	5005	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2272 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DE ITATI		136,66
17/10/2024	5006	1.1.2.01.103	CAMARA DE VEREADORES DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2272 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DE ITATI	14,98	
17/10/2024	5006	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2272 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DE ITATI		14,98
17/10/2024	5007	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2273 CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS	262,90	
17/10/2024	5007	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2273 CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS		262,90
17/10/2024	5008	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2274 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	121,00	
17/10/2024	5008	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2274 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		121,00
17/10/2024	5009	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2275 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	153,12	
				TRANSPORTE	746.000,74	745.847,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1399
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d56d69e-b47a-4697-a1fc-08195b810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	746.000,74	745.847,62
17/10/2024	5009	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2275 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		153,12
17/10/2024	5010	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2276 CLIENTE MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	164,96	
17/10/2024	5010	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2276 CLIENTE MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE		164,96
17/10/2024	5011	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2277 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1.541,55	
17/10/2024	5011	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2277 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		1.541,55
17/10/2024	5431	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69197 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,31	
17/10/2024	5431	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69197 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,31
17/10/2024	5432	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69198 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,26	
17/10/2024	5432	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69198 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,26
17/10/2024	5433	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69199 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,83	
17/10/2024	5433	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69199 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,83
17/10/2024	5434	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69201 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,39	
17/10/2024	5434	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69201 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,39
17/10/2024	5435	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69204 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,35	
17/10/2024	5435	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69204 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,35
17/10/2024	5436	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5969194 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	415,26	
17/10/2024	5436	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5969194 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		415,26
17/10/2024	5437	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5969412 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.468,53	
17/10/2024	5437	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5969412 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.468,53
17/10/2024	5677	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2182 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.047,09	
17/10/2024	5677	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		247,90
17/10/2024	5677	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2180 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		268,42
17/10/2024	5677	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2182 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		530,77
17/10/2024	5694	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1353 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS	1.089,88	
17/10/2024	5694	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1353 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		1.089,88
17/10/2024	5695	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1754 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	15,67	
17/10/2024	5695	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1754 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		15,67
17/10/2024	5696	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1912 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	395,35	
17/10/2024	5696	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1912 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		395,35
17/10/2024	5697	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1913 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	493,16	
17/10/2024	5697	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1913 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		493,16
17/10/2024	5698	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1991 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PROGRESSO	28,77	
17/10/2024	5698	1.1.2.01.436	MUNICIPIO DE PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1991 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PROGRESSO		28,77
17/10/2024	5699	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2039 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	44,90	
17/10/2024	5699	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2039 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI		44,90
				TRANSPORTE	752.974,00	752.974,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d166d69f-bd7a-4697-21fc-0815b810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	752.974,00	752.974,00
17/10/2024	5700	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2040 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	132,25	
17/10/2024	5700	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2040 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI		132,25
17/10/2024	5701	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2055 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	82,92	
17/10/2024	5701	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2055 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		82,92
17/10/2024	5702	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2085 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	748,15	
17/10/2024	5702	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2085 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		748,15
17/10/2024	5703	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2094 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	293,97	
17/10/2024	5703	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2094 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		293,97
17/10/2024	5704	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2095 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	737,17	
17/10/2024	5704	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2095 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		737,17
17/10/2024	5705	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2096 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	1.348,62	
17/10/2024	5705	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2096 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		1.348,62
17/10/2024	5706	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2103 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVO	850,20	
17/10/2024	5706	1.1.2.01.100	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2103 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVO		850,20
17/10/2024	5707	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2181 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	337,24	
17/10/2024	5707	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2181 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		337,24
17/10/2024	5708	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2088 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	132,85	
17/10/2024	5708	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2088 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		132,85
17/10/2024	5709	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 2088 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	0,15	
17/10/2024	5709	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 2088 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		0,15
17/10/2024	5930	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2024	10,00	
17/10/2024	5930	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2024		10,00
17/10/2024	5931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.912,73	
17/10/2024	5931	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.912,73
17/10/2024	9418	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67932 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,15	
17/10/2024	9418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67932 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,15
17/10/2024	9419	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67933 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,14	
17/10/2024	9419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67933 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,14
17/10/2024	9420	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67937 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,54	
17/10/2024	9420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67937 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,54
17/10/2024	9421	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67938 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,57	
17/10/2024	9421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67938 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,57
17/10/2024	9422	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67941 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,09	
				TRANSPORTE	760.846,74	760.769,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1560

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d66d69e-b87a-46970-1fc-08158810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	760.846,74	760.769,65
17/10/2024	9422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67941 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,09
17/10/2024	9423	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67942 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,89	
17/10/2024	9423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67942 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,89
17/10/2024	9424	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67976 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	266,53	
17/10/2024	9424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67976 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		266,53
17/10/2024	9425	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67977 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343,65	
17/10/2024	9425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67977 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		343,65
17/10/2024	9426	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 166026 DO FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,05	
17/10/2024	9426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 166026 DO FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,05
17/10/2024	9427	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5918677 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	352,64	
17/10/2024	9427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5918677 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		352,64
17/10/2024	9428	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5918707 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	453,06	
17/10/2024	9428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5918707 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		453,06
17/10/2024	9429	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5918720 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	291,66	
17/10/2024	9429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5918720 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		291,66
17/10/2024	13007	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3,00	
17/10/2024	13007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3,00
18/10/2024	5012	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2278 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	74,75	
18/10/2024	5012	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2278 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA		74,75
18/10/2024	5014	1.1.2.01.103	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATOBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2281 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATOBA	2.683,76	
18/10/2024	5014	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2281 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATOBA		2.683,76
18/10/2024	5015	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2282 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	767,00	
18/10/2024	5015	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2282 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		767,00
18/10/2024	5016	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2283 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	617,26	
18/10/2024	5016	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2283 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		617,26
18/10/2024	5017	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2283 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	41,00	
18/10/2024	5017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2283 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		41,00
18/10/2024	5018	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2284 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.176,28	
18/10/2024	5018	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2284 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		1.176,28
18/10/2024	5019	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2284 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	68,05	
18/10/2024	5019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2284 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		68,05
18/10/2024	5020	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2285 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO AZUL	101,63	
18/10/2024	5020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2285 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO AZUL		101,63
				TRANSPORTE	768.233,95	768.233,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d766d69e-b37a-4697-21fc-0818b810e59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	768.233,95	768.233,95
18/10/2024	5224	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2279 FORNEC. MUNICIPIO DE JATOBA	2.864,12	
18/10/2024	5224	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE JATOBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2279 FORNEC. MUNICIPIO DE JATOBA		2.864,12
18/10/2024	5225	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2286 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	53,90	
18/10/2024	5225	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2286 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		53,90
18/10/2024	5275	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 241049 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	2.675,37	
18/10/2024	5275	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 241049 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		2.675,37
18/10/2024	5276	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 241050 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	2.739,23	
18/10/2024	5276	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 241050 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		2.739,23
18/10/2024	5438	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,17	
18/10/2024	5438	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,17
18/10/2024	5439	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,72	
18/10/2024	5439	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,72
18/10/2024	5440	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69294 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,23	
18/10/2024	5440	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69294 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,23
18/10/2024	5441	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,12	
18/10/2024	5441	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,12
18/10/2024	5442	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69300 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,50	
18/10/2024	5442	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69300 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,50
18/10/2024	5710	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1973 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	502,53	
18/10/2024	5710	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1973 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		502,53
18/10/2024	5711	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1974 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	84,90	
18/10/2024	5711	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1974 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		84,90
18/10/2024	5712	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1976 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	42,45	
18/10/2024	5712	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1976 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		42,45
18/10/2024	5713	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1954 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	667,20	
18/10/2024	5713	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1953 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		333,60
18/10/2024	5713	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1954 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		333,60
18/10/2024	5714	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2172 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	4.784,40	
18/10/2024	5714	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2170 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		2.367,55
18/10/2024	5714	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2171 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		2.022,45
18/10/2024	5714	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2172 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		394,40
18/10/2024	5715	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1846 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	212,42	
18/10/2024	5715	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1833 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
				TRANSPORTE	783.209,21	783.045,53

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1400
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d9e-bd7-4697-a1f5-08158b810e59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	783.209,21	783.045,53
18/10/2024	5715	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1835 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,48
18/10/2024	5715	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1846 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
18/10/2024	5716	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1847 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	194,58	
18/10/2024	5716	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1836 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,48
18/10/2024	5716	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1847 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,10
18/10/2024	5717	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1849 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	194,20	
18/10/2024	5717	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,10
18/10/2024	5717	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1849 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,10
18/10/2024	5718	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1845 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	114,94	
18/10/2024	5718	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1832 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
18/10/2024	5718	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1845 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
18/10/2024	5719	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2184 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	1.522,85	
18/10/2024	5719	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2183 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		603,85
18/10/2024	5719	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2184 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		919,00
18/10/2024	5720	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1861 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	288,85	
18/10/2024	5720	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1858 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		66,95
18/10/2024	5720	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1859 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		66,95
18/10/2024	5720	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1861 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		154,95
18/10/2024	5721	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1412 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIUMA	192,00	
18/10/2024	5721	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1412 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIUMA		192,00
18/10/2024	5722	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1738 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	203,40	
18/10/2024	5722	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1738 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		203,40
18/10/2024	5723	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1789 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.611,00	
18/10/2024	5723	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1789 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.611,00
18/10/2024	5724	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1829 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	48,74	
18/10/2024	5724	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1829 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
18/10/2024	5725	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1830 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	48,74	
18/10/2024	5725	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1830 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
				TRANSPORTE	787.628,51	787.628,51

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1563

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 404
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	787.628,51	787.628,51
18/10/2024	5726	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1831 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	48,74	
18/10/2024	5726	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1831 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
18/10/2024	5727	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1834 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	341,18	
18/10/2024	5727	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1834 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		341,18
18/10/2024	5728	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1837 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	1.482,15	
18/10/2024	5728	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1837 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		1.482,15
18/10/2024	5729	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1838 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
18/10/2024	5729	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1838 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
18/10/2024	5730	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1839 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
18/10/2024	5730	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1839 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
18/10/2024	5731	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1840 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
18/10/2024	5731	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1840 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
18/10/2024	5732	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1841 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
18/10/2024	5732	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1841 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
18/10/2024	5733	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1842 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
18/10/2024	5733	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1842 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
18/10/2024	5734	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1843 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
18/10/2024	5734	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1843 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
18/10/2024	5735	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1844 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
18/10/2024	5735	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1844 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
18/10/2024	5736	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1958 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	1.523,04	
18/10/2024	5736	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1958 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		1.523,04
18/10/2024	5737	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1975 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	169,80	
18/10/2024	5737	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1975 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		169,80
18/10/2024	5738	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1996 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	4.192,60	
				TRANSPORTE	795.849,42	791.656,82

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1564

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d6a-bd7a-4697-1fc-08185b88e50

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	795.849,42	791.656,82
18/10/2024	5738	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1996 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		4.192,60
18/10/2024	5739	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2065 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	2.000,00	
18/10/2024	5739	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2065 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		2.000,00
18/10/2024	5740	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2093 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	25,52	
18/10/2024	5740	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2093 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		25,52
18/10/2024	5741	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2148 DO FORNEC. CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	988,60	
18/10/2024	5741	1.1.2.01.101	CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2148 DO FORNEC. CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL		988,60
18/10/2024	5742	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2161 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	219,90	
18/10/2024	5742	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2161 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		219,90
18/10/2024	5743	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2186 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	453,45	
18/10/2024	5743	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2186 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		453,45
18/10/2024	5926	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	6.000,00	
18/10/2024	5926	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		6.000,00
18/10/2024	5927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	190,00	
18/10/2024	5927	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		190,00
18/10/2024	5928	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	60.000,00	
18/10/2024	5928	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		60.000,00
18/10/2024	5929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	446,20	
18/10/2024	5929	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		446,20
18/10/2024	6024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1959 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	3.944,46	
18/10/2024	6024	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1956 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		2.514,42
18/10/2024	6024	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1957 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		992,43
18/10/2024	6024	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1959 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		437,61
18/10/2024	9430	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68047 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,78	
18/10/2024	9430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68047 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,78
18/10/2024	9431	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68048 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,45	
18/10/2024	9431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68048 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,45
18/10/2024	9432	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68055 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,95	
18/10/2024	9432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68055 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,95
18/10/2024	9433	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924019 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
18/10/2024	9433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924019 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		321,20
18/10/2024	9434	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924030 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	514,59	
18/10/2024	9434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924030 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		514,59
18/10/2024	9435	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924039 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	424,03	
				TRANSPORTE	871.599,55	871.175,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d166d69e-bd7a-4697-a1fc-0e85b810e750

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1406
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d8e-bd7a-4697-a1fc-0185b810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	871.599,55	871.175,52
18/10/2024	9435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924039 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		424,03
18/10/2024	9436	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924069 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
18/10/2024	9436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924069 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
18/10/2024	9437	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924080 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
18/10/2024	9437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924080 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
21/10/2024	5021	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2288 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	301,85	
21/10/2024	5021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2288 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		301,85
21/10/2024	5022	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2289 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	141,46	
21/10/2024	5022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2289 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		141,46
21/10/2024	5023	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2290 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	233,04	
21/10/2024	5023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2290 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		233,04
21/10/2024	5024	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2291 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	108,00	
21/10/2024	5024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2291 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		108,00
21/10/2024	5025	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2292 CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO	174,78	
21/10/2024	5025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2292 CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO		174,78
21/10/2024	5026	1.1.2.01.104	INSTITUTO DE PREV DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2293 CLIENTE INSTITUTO DE PREV DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO	242,20	
21/10/2024	5026	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2293 CLIENTE INSTITUTO DE PREV DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO		242,20
21/10/2024	5027	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2294 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	3.923,55	
21/10/2024	5027	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2294 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		3.923,55
21/10/2024	5028	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2295 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	575,08	
21/10/2024	5028	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2295 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA		575,08
21/10/2024	5029	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2295 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	106,68	
21/10/2024	5029	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2295 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA		106,68
21/10/2024	5030	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2296 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	758,10	
21/10/2024	5030	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2296 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		758,10
21/10/2024	5031	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2297 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	766,37	
21/10/2024	5031	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2297 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		766,37
21/10/2024	5032	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2298 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	363,90	
21/10/2024	5032	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2298 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		363,90
21/10/2024	5033	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2299 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	126,15	
				TRANSPORTE	879.780,22	879.654,07

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d956d69e-b97a-4697-1fc-0815b810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	879.780,22	879.654,07
21/10/2024	5033	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2299 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		126,15
21/10/2024	5034	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2300 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	126,15	
21/10/2024	5034	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2300 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		126,15
21/10/2024	5035	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2301 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	109,17	
21/10/2024	5035	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2301 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		109,17
21/10/2024	5036	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2302 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	154,50	
21/10/2024	5036	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2302 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		154,50
21/10/2024	5037	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2303 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	111,00	
21/10/2024	5037	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2303 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		111,00
21/10/2024	5038	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2304 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	486,90	
21/10/2024	5038	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2304 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		486,90
21/10/2024	5039	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2305 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	274,50	
21/10/2024	5039	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2305 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		274,50
21/10/2024	5040	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2306 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	362,99	
21/10/2024	5040	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2306 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		362,99
21/10/2024	5041	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2307 CLIENTE MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	3.071,26	
21/10/2024	5041	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2307 CLIENTE MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA		3.071,26
21/10/2024	5042	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2308 CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	312,55	
21/10/2024	5042	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2308 CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		312,55
21/10/2024	5043	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2309 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	502,58	
21/10/2024	5043	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2309 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		502,58
21/10/2024	5044	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2310 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	58,32	
21/10/2024	5044	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2310 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		58,32
21/10/2024	5045	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2311 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	126,36	
21/10/2024	5045	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2311 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		126,36
21/10/2024	5046	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2312 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	58,32	
21/10/2024	5046	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2312 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		58,32
21/10/2024	5047	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2313 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	543,50	
21/10/2024	5047	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2313 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		543,50
21/10/2024	5048	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2314 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	543,50	
				TRANSPORTE	886.621,82	886.078,32

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0408
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: d16d69e-bd7a-4697-a1fc-0818b5b810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	886.621,82	886.078,11
21/10/2024	5048	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2314 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		543,59
21/10/2024	5050	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2316 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	1.087,00	
21/10/2024	5050	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2316 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		1.087,00
21/10/2024	5051	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	228,80	
21/10/2024	5051	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		228,80
21/10/2024	5053	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2319 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	258,18	
21/10/2024	5053	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2319 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		258,18
21/10/2024	5054	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2320 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	14,60	
21/10/2024	5054	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2320 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		14,60
21/10/2024	5055	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2321 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	4,06	
21/10/2024	5055	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2321 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		4,06
21/10/2024	5056	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	1.834,56	
21/10/2024	5056	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		1.834,56
21/10/2024	5057	1.1.2.01.103	GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GURUPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2325 CLIENTE GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GURUPI	509,03	
21/10/2024	5057	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2325 CLIENTE GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GURUPI		509,03
21/10/2024	5058	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	296,50	
21/10/2024	5058	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		296,50
21/10/2024	5443	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69417 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,81	
21/10/2024	5443	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69417 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,81
21/10/2024	5444	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69419 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,53	
21/10/2024	5444	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69419 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,53
21/10/2024	5445	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69426 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,50	
21/10/2024	5445	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69426 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,50
21/10/2024	5446	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69427 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,64	
21/10/2024	5446	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69427 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,64
21/10/2024	5447	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69429 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,87	
21/10/2024	5447	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69429 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,87
21/10/2024	5448	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69432 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,85	
21/10/2024	5448	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69432 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,85
21/10/2024	5449	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69435 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,71	
				TRANSPORTE	891.228,46	891.154,75

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1568

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d966d69e-b87a-4697-81fc-08185b810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	891.228,46	891.154,73
21/10/2024	5449	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69435 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,73
21/10/2024	5450	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2977298 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,78	
21/10/2024	5450	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2977298 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,78
21/10/2024	5451	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2977307 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,03	
21/10/2024	5451	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2977307 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,03
21/10/2024	5452	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2977319 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	232,07	
21/10/2024	5452	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2977319 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		232,07
21/10/2024	5453	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980784 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
21/10/2024	5453	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980784 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
21/10/2024	5454	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980814 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,57	
21/10/2024	5454	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980814 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,57
21/10/2024	5455	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980823 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	445,52	
21/10/2024	5455	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980823 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		445,52
21/10/2024	5456	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980875 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
21/10/2024	5456	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980875 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
21/10/2024	5457	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980922 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	439,85	
21/10/2024	5457	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980922 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		439,85
21/10/2024	5458	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980945 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	368,74	
21/10/2024	5458	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980945 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		368,74
21/10/2024	5744	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1194 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	7,30	
21/10/2024	5744	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1194 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		7,30
21/10/2024	5745	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1420 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	4.622,25	
21/10/2024	5745	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1420 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		4.622,25
21/10/2024	5746	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2185 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	194,49	
21/10/2024	5746	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2185 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		194,49
21/10/2024	5747	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2188 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	165,05	
21/10/2024	5747	1.1.2.01.628	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2188 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		165,05
21/10/2024	5748	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2189 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	369,31	
21/10/2024	5748	1.1.2.01.628	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2189 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		369,31
21/10/2024	5749	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1980 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	639,72	
21/10/2024	5749	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1979 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		155,62
21/10/2024	5749	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1980 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		484,10
21/10/2024	5750	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2124 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	5.709,10	
21/10/2024	5750	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2117 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.845,70
21/10/2024	5750	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2122 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		2.291,20
				TRANSPORTE	905.365,33	903.793,13

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1569

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d69e-bd7a-4697-a1fc-98185b8...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	905.365,33	903.793,13
21/10/2024	5750	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2124 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.572,20
21/10/2024	5754	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1097 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	33.561,00	
21/10/2024	5754	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1097 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		33.561,00
21/10/2024	5755	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1812 DO FORNEC. INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO	54,50	
21/10/2024	5755	1.1.2.01.102	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1812 DO FORNEC. INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO		54,50
21/10/2024	5756	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1869 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	496,01	
21/10/2024	5756	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1869 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		496,01
21/10/2024	5757	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1888 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	117,70	
21/10/2024	5757	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1888 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA		117,70
21/10/2024	5758	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1889 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	41,16	
21/10/2024	5758	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1889 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA		41,16
21/10/2024	5759	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2126 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	138,04	
21/10/2024	5759	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2126 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		138,04
21/10/2024	5760	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2.262,17	
21/10/2024	5760	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		2.262,17
21/10/2024	5761	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2200 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.999,00	
21/10/2024	5761	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2200 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.999,00
21/10/2024	5762	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	17,12	
21/10/2024	5762	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		17,12
21/10/2024	5917	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2024	20,00	
21/10/2024	5917	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2024		20,00
21/10/2024	5918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	521,07	
21/10/2024	5918	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		521,07
21/10/2024	5919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	756,93	
21/10/2024	5919	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		756,93
21/10/2024	5920	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	62,73	
21/10/2024	5920	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		62,73
21/10/2024	5921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.231,06	
21/10/2024	5921	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.231,06
21/10/2024	5923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	46.472,01	
21/10/2024	5923	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		46.472,01
21/10/2024	5924	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	105,81	
21/10/2024	5924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		105,81
21/10/2024	5925	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	311,14	
21/10/2024	5925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		311,14
				TRANSPORTE	994.532,78	994.532,78

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

J570

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: d166d9e-bd7a-4697-a1fc-98185b81e650

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	994.532,78	994.532,78
21/10/2024	9438	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233626 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	1.644,65	
21/10/2024	9438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233626 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		1.644,65
21/10/2024	9439	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928616 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	250,70	
21/10/2024	9439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928616 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		250,70
21/10/2024	9440	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928662 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	391,54	
21/10/2024	9440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928662 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		391,54
21/10/2024	9441	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928741 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
21/10/2024	9441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928741 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,70
21/10/2024	9442	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928747 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	197,05	
21/10/2024	9442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928747 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		197,05
21/10/2024	9443	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928761 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	212,51	
21/10/2024	9443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928761 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		212,51
21/10/2024	9444	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928772 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
21/10/2024	9444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928772 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
21/10/2024	9445	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928778 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
21/10/2024	9445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928778 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
21/10/2024	10162	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2024	34.065,62	
21/10/2024	10162	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2024		34.065,62
21/10/2024	13000	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	139,00	
21/10/2024	13000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		139,00
22/10/2024	5059	1.1.2.01.259	PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA	2.514,07	
22/10/2024	5059	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA		2.514,07
22/10/2024	5060	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	489,93	
22/10/2024	5060	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		489,93
22/10/2024	5061	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2331 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	800,28	
22/10/2024	5061	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2331 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA		800,28
22/10/2024	5062	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2332 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.095,05	
22/10/2024	5062	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2332 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.095,05
22/10/2024	5063	1.1.2.01.100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2333 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	3.620,00	
22/10/2024	5063	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2333 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO		3.620,00
22/10/2024	5064	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2334 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1.076,39	
22/10/2024	5064	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2334 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA		1.076,39
				TRANSPORTE	1.042.178,13	1.042.178,13

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1571

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d668-bd7a-4659-a1fc-0835b810e0e0

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.042.178,13	1.042.178,13
22/10/2024	5065	1.1.2.01.160	MUNICIPIO DE REDENTORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2335 CLIENTE MUNICIPIO DE REDENTORA	214,00	
22/10/2024	5065	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2335 CLIENTE MUNICIPIO DE REDENTORA		214,00
22/10/2024	5066	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	3.242,70	
22/10/2024	5066	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		3.242,70
22/10/2024	5067	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	1.565,63	
22/10/2024	5067	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		1.565,63
22/10/2024	5068	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2338 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	4.235,70	
22/10/2024	5068	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2338 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		4.235,70
22/10/2024	5069	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2339 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	45,82	
22/10/2024	5069	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2339 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		45,82
22/10/2024	5070	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2340 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	448,00	
22/10/2024	5070	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2340 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		448,00
22/10/2024	5071	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2341 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS	2.192,35	
22/10/2024	5071	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2341 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS		2.192,35
22/10/2024	5072	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2342 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS	335,20	
22/10/2024	5072	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2342 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS		335,20
22/10/2024	5459	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93983 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	300,00	
22/10/2024	5459	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93983 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		300,00
22/10/2024	5460	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93984 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	300,00	
22/10/2024	5460	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93984 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		300,00
22/10/2024	5461	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93985 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	300,00	
22/10/2024	5461	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93985 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		300,00
22/10/2024	5462	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2978001 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	174,95	
22/10/2024	5462	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2978001 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		174,95
22/10/2024	5464	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5982651 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	529,23	
22/10/2024	5464	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5982651 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		529,23
22/10/2024	5465	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5982665 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	244,15	
22/10/2024	5465	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5982665 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		244,15
22/10/2024	5466	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5982676 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
22/10/2024	5466	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5982676 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
22/10/2024	5467	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5982686 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	347,54	
22/10/2024	5467	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5982686 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		347,54
				TRANSPORTE	1.057.035,70	1.057.035,70

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1572

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9166d69e-bd78-4697-a1f6-0818585b810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.057.035,70	1.057.035,70
22/10/2024	5751	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1949 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	11.979,20	
22/10/2024	5751	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1068 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		5.073,88
22/10/2024	5751	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1949 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		6.905,32
22/10/2024	5752	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1555 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	3.065,00	
22/10/2024	5752	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1552 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		607,50
22/10/2024	5752	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1553 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		607,50
22/10/2024	5752	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1555 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		1.850,00
22/10/2024	5763	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1878 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	929,46	
22/10/2024	5763	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1878 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		929,46
22/10/2024	5764	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1879 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	697,10	
22/10/2024	5764	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1879 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		697,10
22/10/2024	5765	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1880 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	697,10	
22/10/2024	5765	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1880 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		697,10
22/10/2024	5766	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1886 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	1.740,00	
22/10/2024	5766	1.1.2.01.103	ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1886 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I		1.740,00
22/10/2024	5767	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1990 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PROGRESSO	7,52	
22/10/2024	5767	1.1.2.01.436	MUNICIPIO DE PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1990 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PROGRESSO		7,52
22/10/2024	5768	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1999 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.546,13	
22/10/2024	5768	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1999 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.546,13
22/10/2024	5856	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	1.905,00	
22/10/2024	5856	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2027 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		703,25
22/10/2024	5856	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2028 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		307,50
22/10/2024	5856	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2049 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		45,00
22/10/2024	5856	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		846,35
22/10/2024	5856	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 2123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		2,90
22/10/2024	5901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.231,34	
22/10/2024	5901	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.231,34
22/10/2024	5902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.674,87	
22/10/2024	5902	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.674,87
22/10/2024	5903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.897,28	
22/10/2024	5903	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.897,28
22/10/2024	5904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.728,75	
22/10/2024	5904	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.728,75
22/10/2024	5905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	278,51	
				TRANSPORTE	1.092.412,96	1.092.134,45

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 414
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d96d69e-b47a-4697-afc-0818...b810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.092.412,96	1.092.134,45
22/10/2024	5905	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		278,51
22/10/2024	5906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.753,00	
22/10/2024	5906	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.753,00
22/10/2024	5907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	582,76	
22/10/2024	5907	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		582,76
22/10/2024	5908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	342,66	
22/10/2024	5908	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		342,66
22/10/2024	5909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	43,11	
22/10/2024	5909	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		43,11
22/10/2024	5910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	670,00	
22/10/2024	5910	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		670,00
22/10/2024	5911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	971,20	
22/10/2024	5911	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		971,20
22/10/2024	5912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.643,33	
22/10/2024	5912	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.643,33
22/10/2024	5913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	816,11	
22/10/2024	5913	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		816,11
22/10/2024	5914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.822,91	
22/10/2024	5914	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.822,91
22/10/2024	5915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	573,18	
22/10/2024	5915	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		573,18
22/10/2024	5916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.776,40	
22/10/2024	5916	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.776,40
22/10/2024	6022	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1881 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	580,92	
22/10/2024	6022	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1881 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		580,92
22/10/2024	6025	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1133 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	1.180,49	
22/10/2024	6025	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1133 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		531,36
22/10/2024	6025	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1356 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		649,13
22/10/2024	6026	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1356 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	0,30	
22/10/2024	6026	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1356 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		0,30
22/10/2024	8015	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.030,00	
22/10/2024	8015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.030,00
22/10/2024	9446	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2968847 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,56	
22/10/2024	9446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2968847 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,56
				TRANSPORTE	1.119.300,89	1.119.300,89

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0015
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: d166d69e-bd7a-4697-a1fc-08185b8b9e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.119.300,89	1.119.300,89
22/10/2024	9447	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2968875 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	152,63	
22/10/2024	9447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2968875 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		152,63
22/10/2024	9448	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5933008 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	491,43	
22/10/2024	9448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5933008 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		491,43
22/10/2024	9449	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5933017 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	443,76	
22/10/2024	9449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5933017 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		443,76
22/10/2024	9450	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5933031 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	238,60	
22/10/2024	9450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5933031 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		238,60
22/10/2024	9451	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5933046 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	518,82	
22/10/2024	9451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5933046 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		518,82
22/10/2024	9452	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5933048 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	567,11	
22/10/2024	9452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5933048 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		567,11
22/10/2024	9453	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5933059 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	399,96	
22/10/2024	9453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5933059 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		399,96
22/10/2024	9454	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5933209 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
22/10/2024	9454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5933209 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		195,78
22/10/2024	9455	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5933229 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	204,27	
22/10/2024	9455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5933229 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		204,27
22/10/2024	13018	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
22/10/2024	13018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
23/10/2024	5073	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2343 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS	416,54	
23/10/2024	5073	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2343 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS		416,54
23/10/2024	5074	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2344 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	369,85	
23/10/2024	5074	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2344 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		369,85
23/10/2024	5075	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2345 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	380,00	
23/10/2024	5075	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2345 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		380,00
23/10/2024	5076	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2346 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS	199,40	
23/10/2024	5076	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2346 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS		199,40
23/10/2024	5077	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2347 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS	153,82	
23/10/2024	5077	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2347 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS		153,82
23/10/2024	5078	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2348 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	921,10	
23/10/2024	5078	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2348 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENEZA		921,10
23/10/2024	5079	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2349 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS	199,40	
23/10/2024	5079	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2349 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS		199,40
				TRANSPORTE	1.155.153,36	1.155.153,36

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: d9566d69e-b97a-46971fc-0818b5b810e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.155.153,36	1.155.153,36
23/10/2024	5080	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2350 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS	136,28	
23/10/2024	5080	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2350 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS		136,28
23/10/2024	5081	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2351 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS	244,70	
23/10/2024	5081	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2351 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS		244,70
23/10/2024	5082	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2352 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS	71,08	
23/10/2024	5082	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2352 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS		71,08
23/10/2024	5083	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2354 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	756,85	
23/10/2024	5083	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2354 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		756,85
23/10/2024	5084	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2355 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO	203,10	
23/10/2024	5084	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2355 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO		203,10
23/10/2024	5085	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2356 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO	59,94	
23/10/2024	5085	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2356 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO		59,94
23/10/2024	5086	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2357 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO	27,46	
23/10/2024	5086	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2357 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO		27,46
23/10/2024	5087	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2358 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO	42,40	
23/10/2024	5087	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2358 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO		42,40
23/10/2024	5088	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2359 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO	58,50	
23/10/2024	5088	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2359 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO		58,50
23/10/2024	5089	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2360 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	112,25	
23/10/2024	5089	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2360 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS		112,25
23/10/2024	5090	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2362 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	598,71	
23/10/2024	5090	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2362 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		598,71
23/10/2024	5091	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2364 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	227,16	
23/10/2024	5091	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2364 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		227,16
23/10/2024	5092	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2365 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	14,60	
23/10/2024	5092	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2365 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14,60
23/10/2024	5093	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2366 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	14,60	
23/10/2024	5093	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2366 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14,60
23/10/2024	5094	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2367 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	14,60	
				TRANSPORTE	1.157.735,59	1.157.720,99

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025 Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/spw/validaDoc.seam Código do documento: d1...d69e-bd...a-4697-a1...-08185b810...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.157.735,59	1.157.720,99
23/10/2024	5094	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2367 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14,60
23/10/2024	5095	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2368 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	29,20	
23/10/2024	5095	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2368 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		29,20
23/10/2024	5096	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2369 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	14,60	
23/10/2024	5096	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2369 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14,60
23/10/2024	5097	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2370 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	100,60	
23/10/2024	5097	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2370 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		100,60
23/10/2024	5098	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2371 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	334,50	
23/10/2024	5098	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2371 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		334,50
23/10/2024	5099	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2372 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	659,55	
23/10/2024	5099	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2372 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		659,55
23/10/2024	5100	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2373 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	150,10	
23/10/2024	5100	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2373 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		150,10
23/10/2024	5226	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2361 FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	610,71	
23/10/2024	5226	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2361 FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		610,71
23/10/2024	5227	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2363 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	227,20	
23/10/2024	5227	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2363 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		227,20
23/10/2024	5468	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69634 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,90	
23/10/2024	5468	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69634 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,90
23/10/2024	5469	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69635 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,69	
23/10/2024	5469	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69635 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,69
23/10/2024	5470	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69637 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,52	
23/10/2024	5470	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69637 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,52
23/10/2024	5471	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69652 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,25	
23/10/2024	5471	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69652 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,25
23/10/2024	5472	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69653 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,95	
23/10/2024	5472	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69653 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,95
23/10/2024	5473	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69654 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,29	
23/10/2024	5473	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69654 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,29
23/10/2024	5474	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69655 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,96	
23/10/2024	5474	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69655 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,96
				TRANSPORTE	1.160.307,61	1.160.307,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1577

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1418
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.b.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d8e-b27a-469711fc-0816b810e58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.160.307,61	1.160.307,61
23/10/2024	5475	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69656 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,93	
23/10/2024	5475	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69656 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,93
23/10/2024	5476	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69657 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,03	
23/10/2024	5476	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69657 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,03
23/10/2024	5477	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,96	
23/10/2024	5477	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,96
23/10/2024	5479	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69660 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,57	
23/10/2024	5479	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69660 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,57
23/10/2024	5480	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69661 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	193,36	
23/10/2024	5480	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69661 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		193,36
23/10/2024	5481	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5989754 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	172,29	
23/10/2024	5481	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5989754 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		172,29
23/10/2024	5753	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2054 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	764,42	
23/10/2024	5753	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2053 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		596,25
23/10/2024	5753	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2054 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		168,17
23/10/2024	5769	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1777 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	157,39	
23/10/2024	5769	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1777 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		157,39
23/10/2024	5770	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1968 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	452,80	
23/10/2024	5770	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1968 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		452,80
23/10/2024	5771	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1987 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	307,90	
23/10/2024	5771	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1987 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		307,90
23/10/2024	5772	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1989 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PROGRESSO	104,93	
23/10/2024	5772	1.1.2.01.436	MUNICIPIO DE PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1989 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PROGRESSO		104,93
23/10/2024	5773	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2009 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	268,54	
23/10/2024	5773	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2009 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		268,54
23/10/2024	5774	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2011 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	31,70	
23/10/2024	5774	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2011 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		31,70
23/10/2024	5775	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2216 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	8.228,50	
23/10/2024	5775	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2216 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		8.228,50
23/10/2024	5776	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2246 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	370,00	
23/10/2024	5776	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2246 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		370,00
23/10/2024	5777	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	211,97	
23/10/2024	5777	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		211,97
23/10/2024	5778	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2295 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	681,76	
				TRANSPORTE	1.172.532,66	1.171.850,90

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1578

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1866d69-ed7a-4691-a1fc-0875b810e8e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.172.532,66	1.171.850,90
23/10/2024	5778	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2295 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA		681,76
23/10/2024	5891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	25,56	
23/10/2024	5891	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		25,56
23/10/2024	5892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	56,62	
23/10/2024	5892	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		56,62
23/10/2024	5893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	333,33	
23/10/2024	5893	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		333,33
23/10/2024	5894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
23/10/2024	5894	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
23/10/2024	5895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	335,00	
23/10/2024	5895	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		335,00
23/10/2024	5896	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	1.047,37	
23/10/2024	5896	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		1.047,37
23/10/2024	5897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.430,00	
23/10/2024	5897	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.430,00
23/10/2024	5898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.997,79	
23/10/2024	5898	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.997,79
23/10/2024	5899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.997,79	
23/10/2024	5899	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.997,79
23/10/2024	5900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	679,96	
23/10/2024	5900	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		679,96
23/10/2024	9456	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68400 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,97	
23/10/2024	9456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68400 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,97
23/10/2024	9457	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68414 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,47	
23/10/2024	9457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68414 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,47
23/10/2024	9458	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68415 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,57	
23/10/2024	9458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68415 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,57
23/10/2024	9459	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68418 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,19	
23/10/2024	9459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68418 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,19
23/10/2024	9460	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68419 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,61	
23/10/2024	9460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68419 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,61
23/10/2024	9461	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68420 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,40	
23/10/2024	9461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68420 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,40
23/10/2024	9462	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68421 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,92	
23/10/2024	9462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68421 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,92
				TRANSPORTE	1.185.176,21	1.185.176,21

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.185.176,21	1.185.176,21
23/10/2024	9463	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68422 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,80	
23/10/2024	9463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68422 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,80
23/10/2024	9464	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68423 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,75	
23/10/2024	9464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68423 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,75
23/10/2024	9465	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68424 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,32	
23/10/2024	9465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68424 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,32
23/10/2024	9466	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68425 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,31	
23/10/2024	9466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68425 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,31
23/10/2024	9467	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68426 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,30	
23/10/2024	9467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68426 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,30
23/10/2024	9468	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68427 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,32	
23/10/2024	9468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68427 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,32
23/10/2024	9469	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68428 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,26	
23/10/2024	9469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68428 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,26
23/10/2024	9470	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5937610 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	168,64	
23/10/2024	9470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5937610 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		168,64
23/10/2024	9471	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5937629 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	452,37	
23/10/2024	9471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5937629 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		452,37
23/10/2024	9472	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5937638 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	350,42	
23/10/2024	9472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5937638 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		350,42
24/10/2024	5101	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2374 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	178,66	
24/10/2024	5101	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2374 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		178,66
24/10/2024	5102	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2375 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	22,40	
24/10/2024	5102	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2375 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		22,40
24/10/2024	5103	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2375 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	42,00	
24/10/2024	5103	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2375 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		42,00
24/10/2024	5104	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2376 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	33,60	
24/10/2024	5104	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2376 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		33,60
24/10/2024	5105	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2376 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	28,00	
24/10/2024	5105	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2376 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		28,00
24/10/2024	5106	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2377 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	697,20	
				TRANSPORTE	1.187.582,56	1.186.885,36

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etcm.bagov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d166d98e-bd7a-4697-a1fc-98185b8f9e50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:08
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/ETP/validaDoc.seam Código do documento: 5166d69e-bd7a-4697-a1fc-08185b80e50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.187.582,56	1.186.885,36
24/10/2024	5106	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2377 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		697,20
24/10/2024	5107	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2377 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	28,00	
24/10/2024	5107	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2377 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		28,00
24/10/2024	5108	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2378 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	3,08	
24/10/2024	5108	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2378 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		3,08
24/10/2024	5109	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2379 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	151,20	
24/10/2024	5109	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2379 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		151,20
24/10/2024	5110	1.1.2.01.180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2380 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	199,10	
24/10/2024	5110	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2380 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		199,10
24/10/2024	5111	1.1.2.01.180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2380 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	230,60	
24/10/2024	5111	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2380 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		230,60
24/10/2024	5112	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2381 CLIENTE MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	148,06	
24/10/2024	5112	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2381 CLIENTE MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		148,06
24/10/2024	5113	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2382 CLIENTE MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	109,90	
24/10/2024	5113	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2382 CLIENTE MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		109,90
24/10/2024	5114	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2383 CLIENTE MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	39,16	
24/10/2024	5114	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2383 CLIENTE MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		39,16
24/10/2024	5115	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2384 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	139,50	
24/10/2024	5115	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2384 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		139,50
24/10/2024	5116	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2385 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	279,00	
24/10/2024	5116	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2385 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		279,00
24/10/2024	5117	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2387 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	485,90	
24/10/2024	5117	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2387 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU		485,90
24/10/2024	5118	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2388 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	494,50	
24/10/2024	5118	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2388 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		494,50
24/10/2024	5119	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	390,00	
24/10/2024	5119	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		390,00
24/10/2024	5120	1.1.2.01.100	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2390 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	87,05	
				TRANSPORTE	1.190.367,61	1.190.280,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.sefaz.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5eda74a-cda4-447a-ab10-8dab4999f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.190.367,61	1.190.280,56
24/10/2024	5120	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2390 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR		87,05
24/10/2024	5121	1.1.2.01.100	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2391 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	61,95	
24/10/2024	5121	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2391 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR		61,95
24/10/2024	5122	1.1.2.01.100	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2392 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	507,60	
24/10/2024	5122	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2392 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR		507,60
24/10/2024	5123	1.1.2.01.101	CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2393 CLIENTE CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	81,00	
24/10/2024	5123	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2393 CLIENTE CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL		81,00
24/10/2024	5124	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2395 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	447,22	
24/10/2024	5124	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2395 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		447,22
24/10/2024	5125	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2396 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.193,27	
24/10/2024	5125	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2396 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.193,27
24/10/2024	5126	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2397 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.609,63	
24/10/2024	5126	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2397 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.609,63
24/10/2024	5127	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2398 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.876,99	
24/10/2024	5127	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2398 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.876,99
24/10/2024	5128	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2399 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	846,38	
24/10/2024	5128	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2399 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		846,38
24/10/2024	5129	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2399 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	21,00	
24/10/2024	5129	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2399 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		21,00
24/10/2024	5228	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2394 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	447,22	
24/10/2024	5228	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2394 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		447,22
24/10/2024	5482	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69753 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,32	
24/10/2024	5482	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69753 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,32
24/10/2024	5483	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69754 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,88	
24/10/2024	5483	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69754 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,88
24/10/2024	5484	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69755 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,36	
24/10/2024	5484	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69755 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,36
24/10/2024	5485	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69757 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,28	
24/10/2024	5485	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69757 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,28
24/10/2024	5486	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69759 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,30	
				TRANSPORTE	1.203.697,01	1.203.648,71

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1582

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8cd1f4a-c8b4-4475-b10-8da4999f2664

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.203.697,01	1.203.648,71
24/10/2024	5486	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69759 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,30
24/10/2024	5487	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69760 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,68	
24/10/2024	5487	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69760 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,68
24/10/2024	5488	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69761 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,70	
24/10/2024	5488	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69761 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,70
24/10/2024	5489	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69762 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,94	
24/10/2024	5489	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69762 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,94
24/10/2024	5490	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69764 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,43	
24/10/2024	5490	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69764 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,43
24/10/2024	5491	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69765 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,49	
24/10/2024	5491	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69765 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,49
24/10/2024	5492	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69808 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,63	
24/10/2024	5492	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69808 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,63
24/10/2024	5493	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450832 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,68	
24/10/2024	5493	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450832 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,68
24/10/2024	5494	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2979620 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	219,84	
24/10/2024	5494	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2979620 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		219,84
24/10/2024	5495	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5995983 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	350,42	
24/10/2024	5495	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5995983 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		350,42
24/10/2024	5496	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5996000 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	486,46	
24/10/2024	5496	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5996000 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		486,46
24/10/2024	5497	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5996043 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	385,59	
24/10/2024	5497	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5996043 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		385,59
24/10/2024	5498	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5996092 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	544,03	
24/10/2024	5498	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5996092 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		544,03
24/10/2024	5499	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5996109 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	164,50	
24/10/2024	5499	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5996109 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		164,50
24/10/2024	5779	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1695 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA	247,32	
24/10/2024	5779	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1695 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		247,32
24/10/2024	5780	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2032 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	130,00	
24/10/2024	5780	1.1.2.01.657	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2032 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO		130,00
24/10/2024	5781	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1728 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	124,75	
24/10/2024	5781	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1728 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		124,75
24/10/2024	5782	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2033 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	5,00	
				TRANSPORTE	1.206.766,47	1.206.761,47

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5e1f4a-cda5-4475-ab10-8dab499f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.206.766,47	1.206.761,47
24/10/2024	5782	1.1.2.01.657	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2033 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO		5,00
24/10/2024	5783	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2169 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	233,49	
24/10/2024	5783	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2169 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		233,49
24/10/2024	5784	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2215 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEAO	2.503,84	
24/10/2024	5784	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VARGEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2215 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEAO		2.503,84
24/10/2024	5887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	88,00	
24/10/2024	5887	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		88,00
24/10/2024	5888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.180,00	
24/10/2024	5888	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.180,00
24/10/2024	5889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.180,00	
24/10/2024	5889	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.180,00
24/10/2024	5890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	757,23	
24/10/2024	5890	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		757,23
24/10/2024	9473	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68550 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,53	
24/10/2024	9473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68550 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,53
24/10/2024	9474	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68551 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,44	
24/10/2024	9474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68551 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,44
24/10/2024	9475	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68552 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,72	
24/10/2024	9475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68552 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,72
24/10/2024	9476	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68553 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,16	
24/10/2024	9476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68553 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,16
24/10/2024	9477	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68554 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,81	
24/10/2024	9477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68554 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,81
24/10/2024	9478	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68555 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,46	
24/10/2024	9478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68555 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,46
24/10/2024	9479	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68557 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,35	
24/10/2024	9479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68557 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,35
24/10/2024	9480	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68560 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,73	
24/10/2024	9480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68560 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,73
24/10/2024	9481	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68561 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,36	
24/10/2024	9481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68561 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,36
24/10/2024	9482	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68562 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,71	
24/10/2024	9482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68562 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,71
24/10/2024	9483	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68566 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,81	
24/10/2024	9483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68566 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,81
				TRANSPORTE	1.213.352,11	1.213.352,11

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/cpv/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f1a-cda4-4475-ab1f-0dab499966a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.213.352,11	1.213.352,11
24/10/2024	9484	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68568 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,69	
24/10/2024	9484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68568 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,69
24/10/2024	9485	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68569 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,33	
24/10/2024	9485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68569 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,33
24/10/2024	9486	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68571 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,47	
24/10/2024	9486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68571 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,47
24/10/2024	9487	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68574 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,65	
24/10/2024	9487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68574 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,65
24/10/2024	9488	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68575 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,68	
24/10/2024	9488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68575 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,68
24/10/2024	9489	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68578 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,94	
24/10/2024	9489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68578 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,94
24/10/2024	9490	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68590 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,11	
24/10/2024	9490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68590 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,11
24/10/2024	9491	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 115009 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	125,00	
24/10/2024	9491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 115009 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		125,00
24/10/2024	9492	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5944592 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	514,59	
24/10/2024	9492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5944592 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		514,59
24/10/2024	9493	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5944602 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	510,06	
24/10/2024	9493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5944602 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		510,06
24/10/2024	9494	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5944632 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
24/10/2024	9494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5944632 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
24/10/2024	9495	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5944711 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
24/10/2024	9495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5944711 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
24/10/2024	9496	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5944754 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	490,68	
24/10/2024	9496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5944754 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		490,68
24/10/2024	9497	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5944766 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
24/10/2024	9497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5944766 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
24/10/2024	9498	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5945221 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	452,55	
24/10/2024	9498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5945221 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		452,55
25/10/2024	5130	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2401 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	377,80	
25/10/2024	5130	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2401 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA		377,80
25/10/2024	5131	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2402 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	252,88	
25/10/2024	5131	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2402 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		252,88
				TRANSPORTE	1.217.361,51	1.217.361,51

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etm.br.gov.br/cap/validadoc.seam Código do documento: e5ed1e4a-cda4-4455-ab10-8dab0999266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.217.361,51	1.217.361,51
25/10/2024	5132	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2403 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	94,83	
25/10/2024	5132	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2403 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		94,83
25/10/2024	5133	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2404 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	63,22	
25/10/2024	5133	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2404 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		63,22
25/10/2024	5134	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2405 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	221,27	
25/10/2024	5134	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2405 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		221,27
25/10/2024	5135	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2407 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	482,40	
25/10/2024	5135	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2407 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		482,40
25/10/2024	5136	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2408 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	17.977,04	
25/10/2024	5136	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2408 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		17.977,04
25/10/2024	5137	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2409 CLIENTE MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	3.200,00	
25/10/2024	5137	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2409 CLIENTE MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS		3.200,00
25/10/2024	5138	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2410 CLIENTE MUNICIPIO DE AREIA	1.317,50	
25/10/2024	5138	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2410 CLIENTE MUNICIPIO DE AREIA		1.317,50
25/10/2024	5139	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ALIANCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2411 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ALIANCA	4.254,10	
25/10/2024	5139	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2411 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ALIANCA		4.254,10
25/10/2024	5140	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2412 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	527,60	
25/10/2024	5140	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2412 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND		527,60
25/10/2024	5141	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	167,25	
25/10/2024	5141	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		167,25
25/10/2024	5142	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	379,98	
25/10/2024	5142	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		379,98
25/10/2024	5143	1.1.2.01.105	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COELHO NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2414 CLIENTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COELHO NETO	1.758,85	
25/10/2024	5143	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2414 CLIENTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COELHO NETO		1.758,85
25/10/2024	5144	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE ABREULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2415 CLIENTE MUNICIPIO DE ABREULANDIA	720,09	
25/10/2024	5144	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2415 CLIENTE MUNICIPIO DE ABREULANDIA		720,09
25/10/2024	5145	1.1.2.01.480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2416 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	8.399,97	
25/10/2024	5145	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2416 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		8.399,97
25/10/2024	5146	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2417 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	5.636,80	
25/10/2024	5146	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2417 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		5.636,80
25/10/2024	5147	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2418 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	5.636,80	
25/10/2024	5147	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2418 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		5.636,80
				TRANSPORTE	1.268.199,21	1.268.199,21

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 02.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190370 Data: 25/09/2012

Folha:
Número livro:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85ed1f4a-7da4-447ab10-8dd0499f2662

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.268.199,21	1.268.199,21
25/10/2024	5148	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 2419 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	2.191,00	
25/10/2024	5148	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 2419 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		2.191,00
25/10/2024	5149	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 2420 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	28,50	
25/10/2024	5149	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 2420 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		28,50
25/10/2024	5229	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 2405 FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	631,40	
25/10/2024	5229	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 2405 FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		631,40
25/10/2024	5240	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 2403 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	181,90	
25/10/2024	5240	1.1.2.01.731	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 2403 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		181,90
25/10/2024	5500	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,79	
25/10/2024	5500	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,79
25/10/2024	5501	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69922 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,80	
25/10/2024	5501	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69922 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,80
25/10/2024	5502	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69923 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,99	
25/10/2024	5502	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69923 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,99
25/10/2024	5503	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69924 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,75	
25/10/2024	5503	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69924 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,75
25/10/2024	5504	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69925 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,07	
25/10/2024	5504	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69925 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,07
25/10/2024	5505	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69926 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,91	
25/10/2024	5505	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69926 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,91
25/10/2024	5506	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69930 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	138,65	
25/10/2024	5506	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69930 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		138,65
25/10/2024	5507	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 94240 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	355,00	
25/10/2024	5507	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 94240 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		355,00
25/10/2024	5508	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2981195 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	177,15	
25/10/2024	5508	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2981195 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		177,15
25/10/2024	5509	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2981218 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	209,00	
25/10/2024	5509	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2981218 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		209,00
25/10/2024	5766	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	978,45	
25/10/2024	5786	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2241 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		351,20
25/10/2024	5786	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		627,25
25/10/2024	5787	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1660 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	31,35	
25/10/2024	5787	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1660 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		31,35
25/10/2024	5788	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2036 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAES PONTAS	538,20	
				TRANSPORTE	1.273.999,12	1.273.460,92

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 em 04/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1587

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f4a-aa4-4477-b10-8d8499f2663

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.273.999,12	1.273.460,92
25/10/2024	5788	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2036 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES PONTAS		538,20
25/10/2024	5789	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2102 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	174,40	
25/10/2024	5789	1.1.2.01.100	ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2102 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS		174,40
25/10/2024	5790	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2109 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE	209,88	
25/10/2024	5790	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE GUAPORE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2109 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE		209,88
25/10/2024	5791	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2198 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	300,00	
25/10/2024	5791	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2198 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE		300,00
25/10/2024	5792	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2211 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	51,95	
25/10/2024	5792	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2211 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		51,95
25/10/2024	5793	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2224 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	1.027,50	
25/10/2024	5793	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2224 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE		1.027,50
25/10/2024	5794	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2230 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.120,00	
25/10/2024	5794	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2230 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		1.120,00
25/10/2024	5795	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2291 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	108,00	
25/10/2024	5795	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2291 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		108,00
25/10/2024	5796	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2317 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	228,80	
25/10/2024	5796	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2317 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		228,80
25/10/2024	5797	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2331 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA HELENA	800,28	
25/10/2024	5797	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2331 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA HELENA		800,28
25/10/2024	5798	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2334 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1.076,39	
25/10/2024	5798	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2334 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA HELENA		1.076,39
25/10/2024	5799	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2345 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	380,00	
25/10/2024	5799	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2345 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		380,00
25/10/2024	5875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	172,66	
25/10/2024	5875	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		172,66
25/10/2024	5876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	158,74	
25/10/2024	5876	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		158,74
25/10/2024	5877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.129,27	
25/10/2024	5877	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.129,27
25/10/2024	5878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	39,22	
25/10/2024	5878	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		39,22
25/10/2024	5879	3.1.1.02.034	TELEFONE	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	92,84	
25/10/2024	5879	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		92,84
				TRANSPORTE	1.282.069,05	1.282.069,05

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.282.069,05	1.282.069,05
25/10/2024	5880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	400,41	
25/10/2024	5880	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		400,41
25/10/2024	5881	3.1.1.02.034	TELEFONE	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	344,00	
25/10/2024	5881	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		344,00
25/10/2024	5882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
25/10/2024	5882	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
25/10/2024	5883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
25/10/2024	5883	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
25/10/2024	5884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.398,36	
25/10/2024	5884	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.398,36
25/10/2024	5885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.190,98	
25/10/2024	5885	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.190,98
25/10/2024	5886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	523,33	
25/10/2024	5886	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		523,33
25/10/2024	9499	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68706 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	129,93	
25/10/2024	9499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68706 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		129,93
25/10/2024	9500	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2970866 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,99	
25/10/2024	9500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2970866 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,99
25/10/2024	9501	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5948058 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
25/10/2024	9501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5948058 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
25/10/2024	9502	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5948136 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	385,59	
25/10/2024	9502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5948136 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		385,59
25/10/2024	9503	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5948169 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	466,60	
25/10/2024	9503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5948169 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		466,60
25/10/2024	12993	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.180,00	
25/10/2024	12993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.180,00
25/10/2024	13019	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
25/10/2024	13019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
26/10/2024	5510	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 333489 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	253,00	
26/10/2024	5510	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 333489 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		253,00
26/10/2024	5511	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 333490 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	395,16	
26/10/2024	5511	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 333490 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		395,16
28/10/2024	5150	1.1.2.01.100	MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2421 CLIENTE MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO	103,95	
28/10/2024	5150	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2421 CLIENTE MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO		103,95
28/10/2024	5151	1.1.2.01.004	MUNICÍPIO DE ANTONIO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2422 CLIENTE MUNICÍPIO DE ANTONIO PRADO	795,50	
				TRANSPORTE	1.321.588,96	1.320.793,46

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.b.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f29-cda4-4475-ab10-ddab499366a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.sefaz.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5ed24a-cda4475-ab1-8dab4992266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.321.588,96	1.320.793,46
28/10/2024	5151	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2422 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		795,50
28/10/2024	5152	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	39,80	
28/10/2024	5152	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		39,80
28/10/2024	5154	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2425 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA	102,86	
28/10/2024	5154	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2425 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA		102,86
28/10/2024	5155	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2426 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA	52,00	
28/10/2024	5155	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2426 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA		52,00
28/10/2024	5156	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2428 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	525,21	
28/10/2024	5156	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2428 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		525,21
28/10/2024	5157	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2430 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	139,04	
28/10/2024	5157	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2430 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		139,04
28/10/2024	5158	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2431 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	132,39	
28/10/2024	5158	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2431 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		132,39
28/10/2024	5159	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2432 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	127,50	
28/10/2024	5159	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2432 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		127,50
28/10/2024	5160	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2434 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	232,64	
28/10/2024	5160	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2434 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		232,64
28/10/2024	5161	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2435 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	42,45	
28/10/2024	5161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2435 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		42,45
28/10/2024	5162	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2437 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	252,44	
28/10/2024	5162	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2437 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		252,44
28/10/2024	5163	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2439 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	144,40	
28/10/2024	5163	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2439 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		144,40
28/10/2024	5164	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2441 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	27,84	
28/10/2024	5164	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2441 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		27,84
28/10/2024	5165	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2443 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	13,40	
28/10/2024	5165	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2443 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		13,40
28/10/2024	5166	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	6,98	
28/10/2024	5166	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		6,98
28/10/2024	5167	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	1,82	
28/10/2024	5167	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		1,82
28/10/2024	5168	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2446 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	5,84	
				TRANSPORTE	1.323.435,57	1.323.429,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

JS90

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0434
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://www.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5411f4a-cda4-4475-ab10-dab499f726a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.323.435,57	1.323.429,73
28/10/2024	5168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2446 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		5,84
28/10/2024	5169	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	48,06	
28/10/2024	5169	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		48,06
28/10/2024	5170	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	1,88	
28/10/2024	5170	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		1,88
28/10/2024	5171	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2448 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	124,60	
28/10/2024	5171	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2448 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		124,60
28/10/2024	5172	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2449 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	1.286,57	
28/10/2024	5172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2449 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		1.286,57
28/10/2024	5173	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2450 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	842,50	
28/10/2024	5173	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2450 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		842,50
28/10/2024	5174	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2451 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	497,42	
28/10/2024	5174	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2451 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		497,42
28/10/2024	5175	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2452 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	14,26	
28/10/2024	5175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2452 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL		14,26
28/10/2024	5176	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2453 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	31,20	
28/10/2024	5176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2453 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL		31,20
28/10/2024	5177	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2454 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	108,00	
28/10/2024	5177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2454 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL		108,00
28/10/2024	5178	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2455 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	166,25	
28/10/2024	5178	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2455 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL		166,25
28/10/2024	5179	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2456 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	89,90	
28/10/2024	5179	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2456 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL		89,90
28/10/2024	5180	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2457 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	1.630,70	
28/10/2024	5180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2457 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL		1.630,70
28/10/2024	5181	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2458 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	22,35	
28/10/2024	5181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2458 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		22,35
28/10/2024	5182	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2459 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	45,13	
28/10/2024	5182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2459 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		45,13
28/10/2024	5183	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2460 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	22,35	
28/10/2024	5183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2460 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		22,35
28/10/2024	5184	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2461 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	3,45	
				TRANSPORTE	1.328.370,19	1.328.366,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam Código do documento: ead1f4a-c4e4-4475-b10-8da999f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.328.370,19	1.328.366,74
28/10/2024	5184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2461 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		3,45
28/10/2024	5185	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2462 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	18,87	
28/10/2024	5185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2462 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		18,87
28/10/2024	5186	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2463 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	22,35	
28/10/2024	5186	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2463 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		22,35
28/10/2024	5187	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2464 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	108,21	
28/10/2024	5187	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2464 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		108,21
28/10/2024	5188	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2465 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	3,45	
28/10/2024	5188	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2465 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		3,45
28/10/2024	5189	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2466 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	291,00	
28/10/2024	5189	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2466 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		291,00
28/10/2024	5230	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2427 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	359,56	
28/10/2024	5230	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2427 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		359,56
28/10/2024	5231	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2429 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	96,59	
28/10/2024	5231	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2429 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		96,59
28/10/2024	5232	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2433 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	224,15	
28/10/2024	5232	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2433 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		224,15
28/10/2024	5233	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2436 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	252,44	
28/10/2024	5233	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2436 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		252,44
28/10/2024	5234	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2438 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	144,40	
28/10/2024	5234	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2438 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		144,40
28/10/2024	5235	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2440 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	14,44	
28/10/2024	5235	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2440 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		14,44
28/10/2024	5236	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2442 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	13,40	
28/10/2024	5236	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2442 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		13,40
28/10/2024	5237	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2444 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	1.190,44	
28/10/2024	5237	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2444 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		1.190,44
28/10/2024	5512	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69995 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,09	
28/10/2024	5512	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69995 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,09
28/10/2024	5513	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69996 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,71	
28/10/2024	5513	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69996 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,71
28/10/2024	5514	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69997 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,67	
28/10/2024	5514	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69997 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,67
28/10/2024	5515	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69998 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,46	
28/10/2024	5515	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69998 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,46
				TRANSPORTE	1.331.292,42	1.331.292,42

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.tce.gov.br/validador/validador.seam Código do documento: e5ed44a-cda4-475-ab1-0da499f26a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.331.292,42	1.331.292,42
28/10/2024	5516	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69999 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,63	
28/10/2024	5516	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69999 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,63
28/10/2024	5517	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70000 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,71	
28/10/2024	5517	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70000 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,71
28/10/2024	5518	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70001 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,24	
28/10/2024	5518	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70001 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,24
28/10/2024	5519	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70004 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,09	
28/10/2024	5519	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70004 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,09
28/10/2024	5520	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2004806 FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	480,00	
28/10/2024	5520	2.1.3.01.100	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2004806 FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		480,00
28/10/2024	5521	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6005624 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	541,22	
28/10/2024	5521	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6005624 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		541,22
28/10/2024	5522	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6005636 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
28/10/2024	5522	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6005636 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,70
28/10/2024	5523	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6005658 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	694,07	
28/10/2024	5523	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6005658 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		694,07
28/10/2024	5524	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6005690 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	352,57	
28/10/2024	5524	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6005690 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		352,57
28/10/2024	5800	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2167 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	65,40	
28/10/2024	5800	1.1.2.01.103	ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2167 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII		65,40
28/10/2024	5801	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2202 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	122,00	
28/10/2024	5801	1.1.2.01.103	ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2202 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII		122,00
28/10/2024	5802	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2213 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA	156,00	
28/10/2024	5802	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2213 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA		156,00
28/10/2024	5803	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2337 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	1.565,63	
28/10/2024	5803	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2337 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		1.565,63
28/10/2024	5804	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2362 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	598,71	
28/10/2024	5804	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2362 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		598,71
28/10/2024	5869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	78,11	
28/10/2024	5869	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		78,11
28/10/2024	5870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
28/10/2024	5870	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
28/10/2024	5871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	525,50	
				TRANSPORTE	1.337.231,00	1.336.705,50

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1593

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1a-cda4-475-ab1-8dab499...66a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.337.231,00	1.336.705,50
28/10/2024	5871	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		525,50
28/10/2024	5872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	530,88	
28/10/2024	5872	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		530,88
28/10/2024	5873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	676,80	
28/10/2024	5873	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		676,80
28/10/2024	5874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	790,72	
28/10/2024	5874	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		790,72
28/10/2024	6027	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2212 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA	169,80	
28/10/2024	6027	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2212 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA		169,80
28/10/2024	6027	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 2212 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA		0,10
28/10/2024	9504	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68814 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,77	
28/10/2024	9504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68814 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,77
28/10/2024	9505	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68831 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,55	
28/10/2024	9505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68831 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,55
28/10/2024	9506	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68832 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,13	
28/10/2024	9506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68832 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,13
28/10/2024	9507	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68833 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,35	
28/10/2024	9507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68833 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,35
28/10/2024	9508	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68857 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,44	
28/10/2024	9508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68857 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		102,44
28/10/2024	9509	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68858 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,33	
28/10/2024	9509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68858 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,33
28/10/2024	9510	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68859 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,75	
28/10/2024	9510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68859 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,75
28/10/2024	9511	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2972764 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,45	
28/10/2024	9511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2972764 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,45
28/10/2024	13052	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
28/10/2024	13052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
29/10/2024	5190	1.1.2.01.510	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2477 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	300,00	
29/10/2024	5190	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2477 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE		300,00
29/10/2024	5191	1.1.2.01.314	MUNICIPIO DE CHAPADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2479 CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA	1.903,50	
29/10/2024	5191	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2479 CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA		1.903,50
29/10/2024	5192	1.1.2.01.314	MUNICIPIO DE CHAPADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2480 CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA	262,22	
29/10/2024	5192	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2480 CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA		262,22
29/10/2024	5193	1.1.2.01.882	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	40,72	
				TRANSPORTE	1.372.427,51	1.372.386,79

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0135
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5e8f4a-cda4-4475-a1c0-8dab499966a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.372.427,51	1.372.386,79
29/10/2024	5193	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU		40,72
29/10/2024	5194	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2482 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.820,00	
29/10/2024	5194	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2482 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.820,00
29/10/2024	5195	1.1.2.01.480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2483 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	10.149,30	
29/10/2024	5195	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2483 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		10.149,30
29/10/2024	5196	1.1.2.01.480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2484 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	1.214,10	
29/10/2024	5196	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2484 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		1.214,10
29/10/2024	5197	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2485 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	111,72	
29/10/2024	5197	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2485 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		111,72
29/10/2024	5198	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2486 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	111,72	
29/10/2024	5198	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2486 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		111,72
29/10/2024	5199	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2487 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	180,00	
29/10/2024	5199	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2487 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		180,00
29/10/2024	5200	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2488 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	474,00	
29/10/2024	5200	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2488 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		474,00
29/10/2024	5201	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2489 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	837,54	
29/10/2024	5201	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2489 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		837,54
29/10/2024	5202	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	3.560,80	
29/10/2024	5202	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		3.560,80
29/10/2024	5203	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2492 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1.240,20	
29/10/2024	5203	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2492 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA		1.240,20
29/10/2024	5204	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2493 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	230,45	
29/10/2024	5204	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2493 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA		230,45
29/10/2024	5205	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2494 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	126,10	
29/10/2024	5205	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2494 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		126,10
29/10/2024	5206	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2495 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	310,35	
29/10/2024	5206	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2495 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		310,35
29/10/2024	5207	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2496 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	712,00	
29/10/2024	5207	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2496 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		712,00
29/10/2024	5208	1.1.2.01.126	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2497 CLIENTE MUNICIPIO DE TEUTONIA	300,23	
29/10/2024	5208	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2497 CLIENTE MUNICIPIO DE TEUTONIA		300,23
29/10/2024	5209	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2498 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	134,40	
29/10/2024	5209	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2498 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		134,40
				TRANSPORTE	1.393.940,42	1.393.940,42

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etm.br.gov.br/epe/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f4a-cd2e-4475-ab10-dab499f26f2e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.393.940,42	1.393.940,42
29/10/2024	5210	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2499 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL	1.672,70	
29/10/2024	5210	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2499 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL		1.672,70
29/10/2024	5211	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2500 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL	35,24	
29/10/2024	5211	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2500 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL		35,24
29/10/2024	5212	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	912,90	
29/10/2024	5212	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		912,90
29/10/2024	5213	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	166,40	
29/10/2024	5213	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		166,40
29/10/2024	5214	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	55,22	
29/10/2024	5214	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		55,22
29/10/2024	5215	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	6,90	
29/10/2024	5215	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		6,90
29/10/2024	5238	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2474 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	1.800,00	
29/10/2024	5238	1.1.2.01.510	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2474 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE		1.800,00
29/10/2024	5239	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2491 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL	25,24	
29/10/2024	5239	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2491 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL		25,24
29/10/2024	5525	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70120 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,07	
29/10/2024	5525	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70120 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,07
29/10/2024	5526	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70123 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,46	
29/10/2024	5526	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70123 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,46
29/10/2024	5527	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70125 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,51	
29/10/2024	5527	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70125 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,51
29/10/2024	5528	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70130 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,28	
29/10/2024	5528	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70130 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,28
29/10/2024	5529	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70146 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,84	
29/10/2024	5529	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70146 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,84
29/10/2024	5530	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 389229 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,57	
29/10/2024	5530	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 389229 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,57
29/10/2024	5531	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 389235 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,78	
29/10/2024	5531	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 389235 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,78
29/10/2024	5532	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 509240 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,91	
				TRANSPORTE	1.399.111,44	1.399.043,53

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1596

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0437
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.sefaz.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5d114a-cd44-4475-a10-8dab8992f66a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.399.111,44	1.399.043,53
29/10/2024	5532	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 509240 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,91
29/10/2024	5533	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2982196 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,39	
29/10/2024	5533	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2982196 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		160,39
29/10/2024	5534	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2982534 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25,61	
29/10/2024	5534	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2982534 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		25,61
29/10/2024	5535	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6011701 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	248,89	
29/10/2024	5535	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6011701 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		248,89
29/10/2024	5536	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6012491 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	248,89	
29/10/2024	5536	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6012491 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		248,89
29/10/2024	5785	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2177 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	561,50	
29/10/2024	5785	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2175 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		51,00
29/10/2024	5785	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2176 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		96,50
29/10/2024	5785	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2177 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		414,00
29/10/2024	5805	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1766 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	453,18	
29/10/2024	5805	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1766 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		453,18
29/10/2024	5806	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1927 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	1.006,95	
29/10/2024	5806	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1927 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		1.006,95
29/10/2024	5807	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1933 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	5.908,86	
29/10/2024	5807	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1933 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO		5.908,86
29/10/2024	5808	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1948 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	772,16	
29/10/2024	5808	1.1.2.01.257	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1948 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		772,16
29/10/2024	5809	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2000 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	1.283,55	
29/10/2024	5809	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2000 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		1.283,55
29/10/2024	5810	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2042 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	468,45	
29/10/2024	5810	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2042 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		468,45
29/10/2024	5811	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2086 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	210,00	
29/10/2024	5811	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2086 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		210,00
29/10/2024	5812	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2087 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	349,20	
29/10/2024	5812	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2087 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		349,20
29/10/2024	5813	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2187 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	51,65	
29/10/2024	5813	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2187 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		51,65
29/10/2024	5814	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2227 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	36,60	
29/10/2024	5814	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2227 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		36,60
29/10/2024	5815	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	714,20	
29/10/2024	5815	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		714,20
				TRANSPORTE	1.411.611,52	1.411.611,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.cm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1fe4-cda4-4875-ab10-ddab499f366a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.411.611,52	1.411.611,52
29/10/2024	5816	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2321 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	4,06	
29/10/2024	5816	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2321 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		4,06
29/10/2024	5817	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2269 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	661,70	
29/10/2024	5817	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2269 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE		661,70
29/10/2024	5866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.613,97	
29/10/2024	5866	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.613,97
29/10/2024	5867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.109,02	
29/10/2024	5867	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.109,02
29/10/2024	5868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.779,26	
29/10/2024	5868	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.779,26
29/10/2024	9512	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68926 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,44	
29/10/2024	9512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68926 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,44
29/10/2024	9513	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68946 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	215,45	
29/10/2024	9513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68946 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		215,45
29/10/2024	9514	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68947 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	164,05	
29/10/2024	9514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68947 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		164,05
29/10/2024	9515	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2972949 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	518,56	
29/10/2024	9515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2972949 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		518,56
29/10/2024	9516	2.1.3.01.583	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5658960 DO FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	3,30	
29/10/2024	9516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5658960 DO FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS		3,30
29/10/2024	9517	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5958431 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
29/10/2024	9517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5958431 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
30/10/2024	5216	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2503 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	50,40	
30/10/2024	5216	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2503 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		50,40
30/10/2024	5242	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2505 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	143,20	
30/10/2024	5242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2505 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		143,20
30/10/2024	5243	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2506 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	25,37	
30/10/2024	5243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2506 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		25,37
30/10/2024	5244	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	167,00	
30/10/2024	5244	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		167,00
30/10/2024	5245	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2508 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	66,00	
30/10/2024	5245	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2508 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		66,00
30/10/2024	5246	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2508 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	45,80	
30/10/2024	5246	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2508 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		45,80
30/10/2024	5247	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	66,00	
				TRANSPORTE	1.426.699,03	1.426.633,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5d1f4a-c0e4-4475-ab10-8dab499966a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.426.699,03	1.426.633,03
30/10/2024	5247	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		66,00
30/10/2024	5248	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	45,80	
30/10/2024	5248	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		45,80
30/10/2024	5249	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2510 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	91,98	
30/10/2024	5249	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2510 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		91,98
30/10/2024	5250	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2510 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	32,06	
30/10/2024	5250	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2510 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		32,06
30/10/2024	5251	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2511 CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	375,00	
30/10/2024	5251	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2511 CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		375,00
30/10/2024	5252	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2512 CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	375,00	
30/10/2024	5252	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2512 CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		375,00
30/10/2024	5253	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MORMACO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2513 CLIENTE MUNICIPIO DE MORMACO	335,05	
30/10/2024	5253	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2513 CLIENTE MUNICIPIO DE MORMACO		335,05
30/10/2024	5254	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2514 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI	293,18	
30/10/2024	5254	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2514 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI		293,18
30/10/2024	5255	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2515 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA	574,10	
30/10/2024	5255	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2515 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA		574,10
30/10/2024	5256	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2516 CLIENTE MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	3.675,80	
30/10/2024	5256	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2516 CLIENTE MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		3.675,80
30/10/2024	5257	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2517 CLIENTE MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	294,50	
30/10/2024	5257	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2517 CLIENTE MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		294,50
30/10/2024	5258	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2518 CLIENTE MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	369,78	
30/10/2024	5258	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2518 CLIENTE MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA		369,78
30/10/2024	5259	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2519 CLIENTE MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	139,95	
30/10/2024	5259	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2519 CLIENTE MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA		139,95
30/10/2024	5260	1.1.2.01.172	MUNICIPIO DE ITAGUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2520 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAGUARA	483,60	
30/10/2024	5260	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2520 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAGUARA		483,60
30/10/2024	5261	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2522 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	688,35	
30/10/2024	5261	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2522 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		688,35
30/10/2024	5277	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2523 FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL	389,90	
30/10/2024	5277	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2523 FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL		389,90
30/10/2024	5278	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2524 FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL	194,95	
30/10/2024	5278	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2524 FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL		194,95
30/10/2024	5279	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2525 FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL	779,80	
				TRANSPORTE	1.435.837,83	1.435.058,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1599

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.435.837,83	1.435.058,01
30/10/2024	5279	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2525 FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL		779,82
30/10/2024	5280	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2521 FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA	688,35	
30/10/2024	5280	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2521 FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA		688,35
30/10/2024	5537	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70274 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,83	
30/10/2024	5537	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70274 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,83
30/10/2024	5538	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70282 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,74	
30/10/2024	5538	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70282 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,74
30/10/2024	5539	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70283 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,91	
30/10/2024	5539	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70283 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,91
30/10/2024	5540	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70284 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	392,89	
30/10/2024	5540	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70284 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		392,89
30/10/2024	5541	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70285 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,35	
30/10/2024	5541	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70285 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,35
30/10/2024	5542	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70289 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,08	
30/10/2024	5542	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70289 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,08
30/10/2024	5543	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70291 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,00	
30/10/2024	5543	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70291 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,00
30/10/2024	5544	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,76	
30/10/2024	5544	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,76
30/10/2024	5545	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,03	
30/10/2024	5545	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,03
30/10/2024	5546	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70298 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,81	
30/10/2024	5546	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70298 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,81
30/10/2024	5547	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,17	
30/10/2024	5547	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,17
30/10/2024	5548	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70300 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,42	
30/10/2024	5548	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70300 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,42
30/10/2024	5549	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70301 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,77	
30/10/2024	5549	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70301 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		103,77
30/10/2024	5550	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70306 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,15	
30/10/2024	5550	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70306 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,15
30/10/2024	5551	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 94450 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	400,00	
30/10/2024	5551	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 94450 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		400,00
30/10/2024	5552	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 198804 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,94	
30/10/2024	5552	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 198804 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,94
				TRANSPORTE	1.438.152,03	1.438.152,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8d1f4a-c4-4475-b10-8da1999f266a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f8a-cc04-4475-9b10-dab499f366a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.438.152,03	1.438.152,03
30/10/2024	5553	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2983506 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	169,79	
30/10/2024	5553	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2983506 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		169,79
30/10/2024	5554	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6017606 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
30/10/2024	5554	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6017606 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
30/10/2024	5555	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6017619 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	531,62	
30/10/2024	5555	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6017619 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		531,62
30/10/2024	5556	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6017638 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
30/10/2024	5556	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6017638 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
30/10/2024	5557	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6017649 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	172,29	
30/10/2024	5557	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6017649 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		172,29
30/10/2024	5558	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6017659 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	433,78	
30/10/2024	5558	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6017659 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		433,78
30/10/2024	5818	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2120 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	3.898,25	
30/10/2024	5818	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2119 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		2.318,65
30/10/2024	5818	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2120 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.579,60
30/10/2024	5819	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2099 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	72,62	
30/10/2024	5819	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2097 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		27,72
30/10/2024	5819	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2099 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		44,90
30/10/2024	5823	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1032 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	450,60	
30/10/2024	5823	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1032 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		450,60
30/10/2024	5824	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1690 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI	1.544,30	
30/10/2024	5824	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1690 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI		1.544,30
30/10/2024	5825	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1794 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	3.972,40	
30/10/2024	5825	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1794 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		3.972,40
30/10/2024	5826	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1796 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	613,84	
30/10/2024	5826	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1796 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		613,84
30/10/2024	5827	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2101 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	29,36	
30/10/2024	5827	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2101 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		29,36
30/10/2024	5828	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2113 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	265,98	
30/10/2024	5828	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2113 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		265,98
30/10/2024	5829	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2116 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	75,00	
30/10/2024	5829	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2116 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		75,00
30/10/2024	5830	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2222 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE	385,44	
30/10/2024	5830	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2222 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE		385,44
30/10/2024	5831	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2223 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE	60,81	
				TRANSPORTE	1.451.187,62	1.451.126,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6d1f4a-c4-4475-b10-8da999f266

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.451.187,62	1.451.126,81
30/10/2024	5831	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2223 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE		60,81
30/10/2024	5832	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2232 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	824,20	
30/10/2024	5832	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2232 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		824,20
30/10/2024	5833	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2234 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	160,50	
30/10/2024	5833	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2234 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		160,50
30/10/2024	5834	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2319 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	258,18	
30/10/2024	5834	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2319 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		258,18
30/10/2024	5835	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2320 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	14,60	
30/10/2024	5835	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2320 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		14,60
30/10/2024	5836	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2339 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	45,82	
30/10/2024	5836	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2339 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		45,82
30/10/2024	5862	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/10/2024	10,00	
30/10/2024	5862	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/10/2024		10,00
30/10/2024	5863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.348,00	
30/10/2024	5863	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.348,00
30/10/2024	5864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	190,00	
30/10/2024	5864	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		190,00
30/10/2024	5865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	11.094,66	
30/10/2024	5865	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		11.094,66
30/10/2024	9518	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69028 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,80	
30/10/2024	9518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69028 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,80
30/10/2024	9519	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69032 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,32	
30/10/2024	9519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69032 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,32
30/10/2024	9520	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69033 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,22	
30/10/2024	9520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69033 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,22
30/10/2024	9521	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69046 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,28	
30/10/2024	9521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69046 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,28
30/10/2024	9522	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69049 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,93	
30/10/2024	9522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69049 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,93
30/10/2024	9523	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69050 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,02	
30/10/2024	9523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69050 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,02
30/10/2024	9524	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69051 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,36	
30/10/2024	9524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69051 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,36
30/10/2024	9525	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69054 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,48	
30/10/2024	9525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69054 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,48
				TRANSPORTE	1.465.605,99	1.465.605,99

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.465.605,99	1.465.605,99
30/10/2024	9526	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69055 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,50	
30/10/2024	9526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69055 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,50
30/10/2024	9527	2.1.3.01.100	GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 1107391 DO FORNEC. GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,73	
30/10/2024	9527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1107391 DO FORNEC. GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		39,73
30/10/2024	9528	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2974010 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,63	
30/10/2024	9528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2974010 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,63
30/10/2024	9529	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2974021 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	173,65	
30/10/2024	9529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2974021 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		173,65
30/10/2024	9530	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2974127 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,29	
30/10/2024	9530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2974127 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,29
30/10/2024	9531	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2974725 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	252,04	
30/10/2024	9531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2974725 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		252,04
30/10/2024	9532	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2974731 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,98	
30/10/2024	9532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2974731 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,98
30/10/2024	9533	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2974752 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,39	
30/10/2024	9533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2974752 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,39
30/10/2024	9534	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5963596 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
30/10/2024	9534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5963596 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
30/10/2024	9535	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5963615 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	372,98	
30/10/2024	9535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5963615 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		372,98
30/10/2024	9536	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5963621 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	453,70	
30/10/2024	9536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5963621 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		453,70
30/10/2024	9537	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5963628 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	514,59	
30/10/2024	9537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5963628 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		514,59
30/10/2024	9538	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5963634 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	479,80	
30/10/2024	9538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5963634 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		479,80
30/10/2024	9539	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5963642 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
30/10/2024	9539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5963642 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
30/10/2024	13020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
30/10/2024	13020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
31/10/2024	5262	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2526 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	799,92	
31/10/2024	5262	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2526 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		799,92
31/10/2024	5263	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2527 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	73,60	
31/10/2024	5263	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2527 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		73,60
				TRANSPORTE	1.499.509,66	1.499.509,66

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ e5ed1f2-cda4-4475-ab10-4dab4991956a

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.b.gov.br/etc/validador.seam código do documento: e5ed1f44-da4-4475-b10-8da999f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.499.509,66	1.499.509,66
31/10/2024	5264	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2528 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	37,50	
31/10/2024	5264	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2528 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		37,50
31/10/2024	5265	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2529 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	42,00	
31/10/2024	5265	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2529 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		42,00
31/10/2024	5266	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2530 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	37,50	
31/10/2024	5266	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2530 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		37,50
31/10/2024	5267	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SUME	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2531 CLIENTE MUNICIPIO DE SUME	356,79	
31/10/2024	5267	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2531 CLIENTE MUNICIPIO DE SUME		356,79
31/10/2024	5268	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2532 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	255,90	
31/10/2024	5268	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2532 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		255,90
31/10/2024	5269	1.1.2.01.526	MUNICIPIO DE COSTA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2533 CLIENTE MUNICIPIO DE COSTA RICA	236,04	
31/10/2024	5269	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2533 CLIENTE MUNICIPIO DE COSTA RICA		236,04
31/10/2024	5270	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2534 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	2.370,00	
31/10/2024	5270	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2534 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.370,00
31/10/2024	5271	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2535 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	209,32	
31/10/2024	5271	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2535 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		209,32
31/10/2024	5559	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70405 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,11	
31/10/2024	5559	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70405 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,11
31/10/2024	5560	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70406 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,13	
31/10/2024	5560	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70406 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,13
31/10/2024	5561	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70407 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,11	
31/10/2024	5561	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70407 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,11
31/10/2024	5562	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70409 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,26	
31/10/2024	5562	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70409 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,26
31/10/2024	5563	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70412 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,97	
31/10/2024	5563	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70412 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,97
31/10/2024	5564	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 244908 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,97	
31/10/2024	5564	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 244908 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,97
31/10/2024	5565	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 389596 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,25	
31/10/2024	5565	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 389596 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,25
31/10/2024	5566	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3400556 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,91	
31/10/2024	5566	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3400556 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,91
31/10/2024	5567	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6022586 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	501,54	
31/10/2024	5567	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6022586 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		501,54
				TRANSPORTE	1.504.029,96	1.504.029,96

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e5d1f4a-c6e4-4675-b10-8da1a999966a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.504.029,96	1.504.029,96
31/10/2024	5568	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6022604 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,87	
31/10/2024	5568	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6022604 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,87
31/10/2024	5569	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6022678 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	432,72	
31/10/2024	5569	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6022678 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		432,72
31/10/2024	5570	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6022683 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	232,98	
31/10/2024	5570	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6022683 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		232,98
31/10/2024	5571	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6022726 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
31/10/2024	5571	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6022726 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
31/10/2024	5572	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2540 FORNEC. MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	441,40	
31/10/2024	5572	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2540 FORNEC. MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS		441,40
31/10/2024	5820	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2106 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	3.717,82	
31/10/2024	5820	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1570 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		3.232,72
31/10/2024	5820	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2106 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		485,10
31/10/2024	5821	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1546 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS	2.757,72	
31/10/2024	5821	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1461 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS		279,52
31/10/2024	5821	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1462 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS		559,60
31/10/2024	5821	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1546 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS		1.918,60
31/10/2024	5822	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2100 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	44,90	
31/10/2024	5822	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2098 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		22,45
31/10/2024	5822	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2100 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		22,45
31/10/2024	5837	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1384 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	63,00	
31/10/2024	5837	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1384 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		63,00
31/10/2024	5838	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1821 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA	376,04	
31/10/2024	5838	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARARICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1821 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA		376,04
31/10/2024	5839	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1822 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA	121,26	
31/10/2024	5839	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARARICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1822 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA		121,26
31/10/2024	5840	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1823 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA	105,08	
31/10/2024	5840	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARARICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1823 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA		105,08
31/10/2024	5841	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1824 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA	24,45	
31/10/2024	5841	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARARICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1824 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA		24,45
31/10/2024	5842	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1952 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JACAREI	386,90	
31/10/2024	5842	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JACAREI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1952 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JACAREI		386,90
31/10/2024	5843	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1986 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	398,70	
31/10/2024	5843	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1986 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		398,70
31/10/2024	5844	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2037 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALINAS	2.201,08	
				TRANSPORTE	1.515.838,99	1.513.637,91

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.515.838,99	1.513.637,91
31/10/2024	5844	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SALINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2037 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALINAS		2.201,08
31/10/2024	5845	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2069 DO FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	5.055,00	
31/10/2024	5845	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2069 DO FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		5.055,00
31/10/2024	5846	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2136 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	49,20	
31/10/2024	5846	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2136 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		49,20
31/10/2024	5847	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2137 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	248,10	
31/10/2024	5847	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2137 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		248,10
31/10/2024	5848	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2138 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	205,28	
31/10/2024	5848	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2138 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		205,28
31/10/2024	5849	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2235 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	134,00	
31/10/2024	5849	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2235 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		134,00
31/10/2024	5850	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2298 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	363,90	
31/10/2024	5850	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2298 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		363,90
31/10/2024	5851	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2329 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA	2.514,07	
31/10/2024	5851	1.1.2.01.259	PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2329 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA		2.514,07
31/10/2024	5852	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2348 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	921,10	
31/10/2024	5852	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2348 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA VENEZA		921,10
31/10/2024	5853	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2393 DO FORNEC. CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	81,00	
31/10/2024	5853	1.1.2.01.101	CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2393 DO FORNEC. CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL		81,00
31/10/2024	5858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.413,60	
31/10/2024	5858	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.413,60
31/10/2024	5859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10.867,61	
31/10/2024	5859	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10.867,61
31/10/2024	5860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.308,00	
31/10/2024	5860	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.308,00
31/10/2024	5861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.581,80	
31/10/2024	5861	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.581,80
31/10/2024	8363	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORARIOS REF.10/2024 L CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	440,00	
31/10/2024	8363	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VALOR REF. HONORARIOS REF.10/2024 L CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		440,00
31/10/2024	9540	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69197 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,31	
31/10/2024	9540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69197 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,31
31/10/2024	9541	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69198 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,26	
31/10/2024	9541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69198 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,26
31/10/2024	9542	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69199 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,83	
31/10/2024	9542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69199 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,83
				TRANSPORTE	1.545.184,05	1.545.184,05

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6d1f4a-c0e4-4475-9910-8da1e999f266a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: e6d1f4a-c0d4-4475-ab18-8dab499f2698

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.545.184,05	1.545.184,05
31/10/2024	9543	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69201 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,39	
31/10/2024	9543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69201 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,39
31/10/2024	9544	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69204 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,35	
31/10/2024	9544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69204 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,35
31/10/2024	9545	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5969194 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	415,26	
31/10/2024	9545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5969194 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		415,26
31/10/2024	9546	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5969412 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.468,53	
31/10/2024	9546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5969412 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.468,53
31/10/2024	10136	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 232406 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	3.642,87	
31/10/2024	10136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 232406 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		3.642,87
31/10/2024	10157	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2024	35.551,48	
31/10/2024	10157	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2024		35.551,48
				TOTAL DO MÊS	1.586.367,93	1.586.367,93
01/11/2024	6031	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2543 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.146,00	
01/11/2024	6031	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2543 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		1.146,00
01/11/2024	6032	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2544 CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	313,50	
01/11/2024	6032	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2544 CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		313,50
01/11/2024	6033	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2545 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	3.598,80	
01/11/2024	6033	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2545 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		3.598,80
01/11/2024	6034	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	199,00	
01/11/2024	6034	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		199,00
01/11/2024	6035	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2547 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	140,80	
01/11/2024	6035	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2547 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		140,80
01/11/2024	6036	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2548 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	112,60	
01/11/2024	6036	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2548 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		112,60
01/11/2024	6037	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2549 CLIENTE MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	81,30	
01/11/2024	6037	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2549 CLIENTE MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		81,30
01/11/2024	6038	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2550 CLIENTE MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	14,30	
01/11/2024	6038	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2550 CLIENTE MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		14,30
01/11/2024	6039	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2551 CLIENTE MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	90,72	
01/11/2024	6039	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2551 CLIENTE MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		90,72
01/11/2024	6040	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2552 CLIENTE MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	98,40	
				TRANSPORTE	5.795,42	5.697,02

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8d1f4a-c4-4475-9010-8da999f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.795,42	5.697,02
01/11/2024	6040	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2552 CLIENTE MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		98,40
01/11/2024	6041	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2553 CLIENTE MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	20,60	
01/11/2024	6041	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2553 CLIENTE MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		20,60
01/11/2024	6042	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2554 CLIENTE MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	41,20	
01/11/2024	6042	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2554 CLIENTE MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		41,20
01/11/2024	6044	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2557 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	912,00	
01/11/2024	6044	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2557 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		912,00
01/11/2024	6045	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2558 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.468,25	
01/11/2024	6045	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2558 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.468,25
01/11/2024	6046	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2559 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	125,85	
01/11/2024	6046	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2559 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		125,85
01/11/2024	6047	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2560 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	293,65	
01/11/2024	6047	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2560 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		293,65
01/11/2024	6048	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2561 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	218,40	
01/11/2024	6048	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2561 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		218,40
01/11/2024	6049	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2562 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	20,40	
01/11/2024	6049	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2562 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		20,40
01/11/2024	6050	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2563 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	20,80	
01/11/2024	6050	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2563 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		20,80
01/11/2024	6051	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2564 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	218,40	
01/11/2024	6051	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2564 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		218,40
01/11/2024	6052	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2565 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	52,00	
01/11/2024	6052	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2565 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		52,00
01/11/2024	6053	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2566 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	87,60	
01/11/2024	6053	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2566 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		87,60
01/11/2024	6054	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2567 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	476,11	
01/11/2024	6054	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2567 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		476,11
01/11/2024	6055	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2568 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	924,00	
01/11/2024	6055	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2568 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		924,00
01/11/2024	6056	1.1.2.01.882	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2570 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	77,80	
01/11/2024	6056	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2570 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU		77,80
01/11/2024	6057	1.1.2.01.287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2571 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	3.042,83	
01/11/2024	6057	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2571 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		3.042,83
				TRANSPORTE	13.795,31	13.795,31

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f4a-cda4-4475-ab1f-8dab4996266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.795,31	13.795,31
01/11/2024	6058	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2572 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	2.944,00	
01/11/2024	6058	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2572 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		2.944,00
01/11/2024	6262	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2569 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	167,25	
01/11/2024	6262	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2569 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		167,25
01/11/2024	6263	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2569 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	379,98	
01/11/2024	6263	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2569 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		379,98
01/11/2024	6426	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70519 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,06	
01/11/2024	6426	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70519 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,06
01/11/2024	6427	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70520 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,34	
01/11/2024	6427	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70520 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,34
01/11/2024	6428	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70521 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,17	
01/11/2024	6428	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70521 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,17
01/11/2024	6429	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70522 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,73	
01/11/2024	6429	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70522 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,73
01/11/2024	6430	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70523 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,37	
01/11/2024	6430	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70523 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,37
01/11/2024	6431	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70527 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,61	
01/11/2024	6431	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70527 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,61
01/11/2024	6432	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2985565 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,29	
01/11/2024	6432	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2985565 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,29
01/11/2024	6433	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5689362 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	153,19	
01/11/2024	6433	2.1.3.01.100	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5689362 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		153,19
01/11/2024	6434	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6028133 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
01/11/2024	6434	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6028133 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		321,20
01/11/2024	6435	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6028183 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	350,42	
01/11/2024	6435	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6028183 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		350,42
01/11/2024	6436	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6028188 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	460,48	
01/11/2024	6436	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6028188 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		460,48
01/11/2024	6437	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6028202 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	313,36	
01/11/2024	6437	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6028202 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		313,36
01/11/2024	6675	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2268 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	730,96	
01/11/2024	6675	1.1.2.01.329	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2266 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL		366,00
01/11/2024	6675	1.1.2.01.329	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2267 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL		149,50
				TRANSPORTE	20.021,72	19.806,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha:
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.sefaz.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5ed144a-cda4-4475-ab1f-8dab49922 66a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.021,72	19.806,26
01/11/2024	6675	1.1.2.01.329	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2268 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL		215,46
01/11/2024	6683	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1044 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARAPONGAS	324,00	
01/11/2024	6683	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARAPONGAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1044 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARAPONGAS		324,00
01/11/2024	6684	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2063 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	53,70	
01/11/2024	6684	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2063 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		53,70
01/11/2024	6685	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2068 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	183,19	
01/11/2024	6685	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2068 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		183,19
01/11/2024	6686	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2340 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	448,00	
01/11/2024	6686	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2340 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		448,00
01/11/2024	6914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.366,68	
01/11/2024	6914	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.366,68
01/11/2024	9547	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,17	
01/11/2024	9547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,17
01/11/2024	9548	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,72	
01/11/2024	9548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,72
01/11/2024	9549	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69294 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,23	
01/11/2024	9549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69294 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,23
01/11/2024	9550	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,12	
01/11/2024	9550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,12
01/11/2024	9551	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69300 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,50	
01/11/2024	9551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69300 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,50
04/11/2024	6059	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2573 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	3.511,96	
04/11/2024	6059	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2573 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		3.511,96
04/11/2024	6060	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2574 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	180,48	
04/11/2024	6060	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2574 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		180,48
04/11/2024	6061	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	71,90	
04/11/2024	6061	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		71,90
04/11/2024	6062	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	1,46	
04/11/2024	6062	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		1,46
04/11/2024	6063	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	18,63	
				TRANSPORTE	27.530,46	27.511,83

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f1-cda4-4[illegible]5-ab10-[illegible]ab499f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.530,46	27.511,83
04/11/2024	6063	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		18,63
04/11/2024	6064	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	24,10	
04/11/2024	6064	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		24,10
04/11/2024	6065	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2578 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	18,40	
04/11/2024	6065	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2578 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		18,40
04/11/2024	6066	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2578 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	4,65	
04/11/2024	6066	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2578 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		4,65
04/11/2024	6067	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2579 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	635,10	
04/11/2024	6067	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2579 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		635,10
04/11/2024	6068	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2580 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	4.921,00	
04/11/2024	6068	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2580 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		4.921,00
04/11/2024	6069	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2581 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	1.480,00	
04/11/2024	6069	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2581 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		1.480,00
04/11/2024	6070	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2582 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55,44	
04/11/2024	6070	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2582 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55,44
04/11/2024	6071	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	651,60	
04/11/2024	6071	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		651,60
04/11/2024	6072	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	304,00	
04/11/2024	6072	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		304,00
04/11/2024	6073	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2584 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	61,60	
04/11/2024	6073	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2584 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		61,60
04/11/2024	6074	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2585 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO AZUL	85,23	
04/11/2024	6074	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2585 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO AZUL		85,23
04/11/2024	6075	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2586 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	278,14	
04/11/2024	6075	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2586 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		278,14
04/11/2024	6076	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2587 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	92,10	
04/11/2024	6076	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2587 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		92,10
				TRANSPORTE	36.141,82	36.141,82

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 1.3452
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.141,82	36.141,82
04/11/2024	6077	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2590 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	526,30	
04/11/2024	6077	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2590 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA		526,30
04/11/2024	6078	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2591 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	328,00	
04/11/2024	6078	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2591 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		328,00
04/11/2024	6264	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2588 FORNEC. MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	451,60	
04/11/2024	6264	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2588 FORNEC. MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA		451,60
04/11/2024	6265	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2589 FORNEC. MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	74,75	
04/11/2024	6265	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2589 FORNEC. MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA		74,75
04/11/2024	6438	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70610 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,82	
04/11/2024	6438	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70610 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,82
04/11/2024	6439	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70611 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,23	
04/11/2024	6439	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70611 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,23
04/11/2024	6440	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70613 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,86	
04/11/2024	6440	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70613 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,86
04/11/2024	6441	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70614 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,97	
04/11/2024	6441	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70614 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,97
04/11/2024	6442	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70618 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,84	
04/11/2024	6442	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70618 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,84
04/11/2024	6443	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70619 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,27	
04/11/2024	6443	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70619 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,27
04/11/2024	6444	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70620 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,07	
04/11/2024	6444	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70620 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,07
04/11/2024	6445	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70621 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,25	
04/11/2024	6445	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70621 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,25
04/11/2024	6446	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70622 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	204,54	
04/11/2024	6446	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70622 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		204,54
04/11/2024	6447	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70625 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,43	
04/11/2024	6447	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70625 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,43
04/11/2024	6448	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2986345 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	216,43	
04/11/2024	6448	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2986345 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		216,43
04/11/2024	6449	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2986466 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	129,78	
04/11/2024	6449	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2986466 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		129,78
04/11/2024	6450	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2986512 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,16	
04/11/2024	6450	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2986512 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		167,16
04/11/2024	6451	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2986529 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	193,49	
				TRANSPORTE	38.967,61	38.774,12

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ecp/validaDoc.seam código do documento: e5ed1f8a-cda4-4475-ab10-dab499966a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://validar.iti.gov.br Código do documento: 4ed1f4a-c9a4-4475-b10-8de999f266f6

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.967,61	38.774,12
04/11/2024	6451	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2986529 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		193,49
04/11/2024	6452	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6033085 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.536,48	
04/11/2024	6452	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6033085 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.536,48
04/11/2024	6453	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6033138 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
04/11/2024	6453	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6033138 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
04/11/2024	6454	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6033188 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
04/11/2024	6454	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6033188 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
04/11/2024	6687	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 873 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI	81,75	
04/11/2024	6687	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 873 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI		81,75
04/11/2024	6688	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1725 DO FORNEC. MUNICIPO DE CELSO RAMOS	637,00	
04/11/2024	6688	1.1.2.01.102	MUNICIPO DE CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1725 DO FORNEC. MUNICIPO DE CELSO RAMOS		637,00
04/11/2024	6689	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2079 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	522,45	
04/11/2024	6689	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2079 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		522,45
04/11/2024	6690	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2080 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	455,95	
04/11/2024	6690	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2080 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		455,95
04/11/2024	6691	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2081 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	217,55	
04/11/2024	6691	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2081 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		217,55
04/11/2024	6692	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2477 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	300,00	
04/11/2024	6692	1.1.2.01.510	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2477 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE		300,00
04/11/2024	6915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.914,70	
04/11/2024	6915	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.914,70
04/11/2024	9552	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 234761 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	1.045,14	
04/11/2024	9552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 234761 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		1.045,14
04/11/2024	9553	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69417 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,81	
04/11/2024	9553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69417 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,81
04/11/2024	9554	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69419 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,53	
04/11/2024	9554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69419 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,53
04/11/2024	9555	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69426 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,50	
04/11/2024	9555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69426 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,50
04/11/2024	9556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69427 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,64	
04/11/2024	9556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69427 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,64
04/11/2024	9557	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69429 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,87	
04/11/2024	9557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69429 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,87
04/11/2024	9558	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69432 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,85	
04/11/2024	9558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69432 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,85
				TRANSPORTE	46.680,74	46.680,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f8a-cda4-4875-ab10-ddab499f66a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.680,74	46.680,74
04/11/2024	9559	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69435 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,71	
04/11/2024	9559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69435 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,71
04/11/2024	9560	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2977298 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,78	
04/11/2024	9560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2977298 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,78
04/11/2024	9561	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2977307 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,03	
04/11/2024	9561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2977307 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,03
04/11/2024	9562	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2977319 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	232,07	
04/11/2024	9562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2977319 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		232,07
04/11/2024	9563	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5980784 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
04/11/2024	9563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5980784 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
04/11/2024	9564	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5980814 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,57	
04/11/2024	9564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5980814 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,57
04/11/2024	9565	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5980823 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	445,52	
04/11/2024	9565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5980823 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		445,52
04/11/2024	9566	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5980875 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
04/11/2024	9566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5980875 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
04/11/2024	9567	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5980922 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	439,85	
04/11/2024	9567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5980922 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		439,85
04/11/2024	9568	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5980945 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	368,74	
04/11/2024	9568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5980945 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		368,74
04/11/2024	13049	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
04/11/2024	13049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
05/11/2024	6079	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2592 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	260,52	
05/11/2024	6079	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2592 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		260,52
05/11/2024	6080	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2594 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	475,62	
05/11/2024	6080	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2594 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		475,62
05/11/2024	6081	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	89,68	
05/11/2024	6081	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		89,68
05/11/2024	6082	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2596 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	4.257,19	
05/11/2024	6082	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2596 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		4.257,19
05/11/2024	6083	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2598 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO	1.638,00	
05/11/2024	6083	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2598 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO		1.638,00
05/11/2024	6084	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2600 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	3.382,40	
				TRANSPORTE	89.287,51	85.905,11

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5ed2f4a-cda4-4475-ab10-dab499f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	89.287,51	85.905,11
05/11/2024	6084	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2600 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		3.382,40
05/11/2024	6085	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE UNISTALDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2603 CLIENTE MUNICIPIO DE UNISTALDA	700,60	
05/11/2024	6085	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2603 CLIENTE MUNICIPIO DE UNISTALDA		700,60
05/11/2024	6086	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE UNISTALDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2604 CLIENTE MUNICIPIO DE UNISTALDA	174,24	
05/11/2024	6086	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2604 CLIENTE MUNICIPIO DE UNISTALDA		174,24
05/11/2024	6087	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2605 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1.503,80	
05/11/2024	6087	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2605 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		1.503,80
05/11/2024	6088	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2606 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	49,52	
05/11/2024	6088	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2606 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		49,52
05/11/2024	6089	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2607 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	269,08	
05/11/2024	6089	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2607 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		269,08
05/11/2024	6266	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2602 FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.468,25	
05/11/2024	6266	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2602 FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.468,25
05/11/2024	6455	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70755 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,01	
05/11/2024	6455	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70755 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,01
05/11/2024	6456	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70756 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,81	
05/11/2024	6456	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70756 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,81
05/11/2024	6457	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70757 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,73	
05/11/2024	6457	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70757 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,73
05/11/2024	6458	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70758 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,78	
05/11/2024	6458	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70758 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,78
05/11/2024	6459	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2987582 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,12	
05/11/2024	6459	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2987582 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,12
05/11/2024	6460	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2987583 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,51	
05/11/2024	6460	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2987583 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,51
05/11/2024	6461	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6039061 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
05/11/2024	6461	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6039061 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
05/11/2024	6676	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1787 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	81,20	
05/11/2024	6676	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1784 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		16,29
05/11/2024	6676	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1787 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		64,91
05/11/2024	6677	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1421 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	33.569,75	
05/11/2024	6677	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1418 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		8.007,25
05/11/2024	6677	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1419 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		24.021,75
05/11/2024	6677	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1421 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.540,75
				TRANSPORTE	127.873,02	127.873,02

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: e8d1f4a-c6e4-4475-9110-8da1a99f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.873,02	127.873,02
05/11/2024	6678	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	296,24	
05/11/2024	6678	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2206 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		40,95
05/11/2024	6678	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2207 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		72,14
05/11/2024	6678	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		183,15
05/11/2024	6679	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2463 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	89,80	
05/11/2024	6679	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		45,10
05/11/2024	6680	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 2459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	0,03	
05/11/2024	6680	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 2459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		0,03
05/11/2024	6679	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2460 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		22,35
05/11/2024	6679	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2463 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		22,35
05/11/2024	6693	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 991 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACEQUI	68,90	
05/11/2024	6693	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 991 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACEQUI		68,90
05/11/2024	6694	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1993 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARGIRITA	225,45	
05/11/2024	6694	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE ARGIRITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1993 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARGIRITA		225,45
05/11/2024	6695	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1994 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARGIRITA	252,40	
05/11/2024	6695	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE ARGIRITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1994 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARGIRITA		252,40
05/11/2024	6696	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2067 DO FORNEC. JUINA CAMARA MUNICIPAL	772,35	
05/11/2024	6696	1.1.2.01.100	JUINA CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2067 DO FORNEC. JUINA CAMARA MUNICIPAL		772,35
05/11/2024	6697	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2091 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	556,95	
05/11/2024	6697	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2091 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL		556,95
05/11/2024	6698	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2149 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	98,40	
05/11/2024	6698	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2149 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		98,40
05/11/2024	6699	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2150 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	28,16	
05/11/2024	6699	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2150 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		28,16
05/11/2024	6700	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	105,60	
05/11/2024	6700	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		105,60
05/11/2024	6701	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2157 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO	295,14	
05/11/2024	6701	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2157 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO		295,14
05/11/2024	6702	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2166 DO FORNEC. JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	163,50	
05/11/2024	6702	1.1.2.01.101	JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2166 DO FORNEC. JARDIM BOTANICO DE BRASILIA		163,50
05/11/2024	6703	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2204 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	156,80	
05/11/2024	6703	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2204 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		156,80
05/11/2024	6704	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2238 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	58,80	
				TRANSPORTE	131.041,54	130.982,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6d1f4a-c0d4-4475-9910-8da0999f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	131.041,54	130.982,74
05/11/2024	6704	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2238 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		58,80
05/11/2024	6705	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	164,96	
05/11/2024	6705	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE		164,96
05/11/2024	6706	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2458 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	22,35	
05/11/2024	6706	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2458 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		22,35
05/11/2024	6707	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2461 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	3,45	
05/11/2024	6707	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2461 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		3,45
05/11/2024	6708	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2464 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	108,21	
05/11/2024	6708	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2464 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		108,21
05/11/2024	6709	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2485 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	111,72	
05/11/2024	6709	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2485 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		111,72
05/11/2024	6710	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2486 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	111,72	
05/11/2024	6710	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2486 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		111,72
05/11/2024	6916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.780,00	
05/11/2024	6916	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.780,00
05/11/2024	6917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	190,00	
05/11/2024	6917	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		190,00
05/11/2024	9569	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 93983 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	300,00	
05/11/2024	9569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93983 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		300,00
05/11/2024	9570	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 93984 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	300,00	
05/11/2024	9570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93984 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		300,00
05/11/2024	9571	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 93985 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	300,00	
05/11/2024	9571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93985 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		300,00
05/11/2024	9572	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2978001 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	174,95	
05/11/2024	9572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2978001 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		174,95
05/11/2024	9573	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5982651 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	529,23	
05/11/2024	9573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5982651 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		529,23
05/11/2024	9574	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5982665 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	244,15	
05/11/2024	9574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5982665 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		244,15
05/11/2024	9575	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5982676 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
05/11/2024	9575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5982676 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
05/11/2024	9576	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5982686 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	347,54	
05/11/2024	9576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5982686 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		347,54
06/11/2024	6090	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	2.917,50	
06/11/2024	6090	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		2.917,50
				TRANSPORTE	139.029,62	139.029,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etm.bvgov.br/etg/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f45-da4-4475-9910-8da999f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	139.029,62	139.029,62
06/11/2024	6091	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2611 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	128,31	
06/11/2024	6091	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2611 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		128,31
06/11/2024	6093	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2613 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	2.092,28	
06/11/2024	6093	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2613 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA		2.092,28
06/11/2024	6094	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2614 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	162,30	
06/11/2024	6094	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2614 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		162,30
06/11/2024	6095	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	7.650,00	
06/11/2024	6095	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		7.650,00
06/11/2024	6096	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2617 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	610,37	
06/11/2024	6096	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2617 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		610,37
06/11/2024	6097	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2617 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	145,62	
06/11/2024	6097	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2617 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		145,62
06/11/2024	6098	1.1.2.01.100	INST FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - CAMPUS NOVA ANDRADINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2618 CLIENTE INST FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - CAMPUS NOVA ANDRADINA	155,00	
06/11/2024	6098	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2618 CLIENTE INST FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - CAMPUS NOVA ANDRADINA		155,00
06/11/2024	6099	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2619 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	5.400,00	
06/11/2024	6099	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2619 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		5.400,00
06/11/2024	6100	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2620 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	2.088,00	
06/11/2024	6100	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2620 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		2.088,00
06/11/2024	6101	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	8.484,10	
06/11/2024	6101	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		8.484,10
06/11/2024	6267	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2609 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	239,00	
06/11/2024	6267	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2609 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		239,00
06/11/2024	6268	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2615 FORNEC. MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	1.601,48	
06/11/2024	6268	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2615 FORNEC. MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA		1.601,48
06/11/2024	6462	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70896 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	155,37	
06/11/2024	6462	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70896 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		155,37
06/11/2024	6463	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70897 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	175,38	
06/11/2024	6463	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70897 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		175,38
06/11/2024	6464	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70901 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	118,41	
06/11/2024	6464	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70901 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		118,41
06/11/2024	6465	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,83	
06/11/2024	6465	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,83
				TRANSPORTE	168.292,07	168.292,07

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0458
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/etj/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f8a-cda4-4875-ab10-dda1999766a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	168.292,07	168.292,07
06/11/2024	6466	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70904 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,79	
06/11/2024	6466	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70904 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,79
06/11/2024	6467	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70909 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,62	
06/11/2024	6467	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70909 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,62
06/11/2024	6468	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70910 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,30	
06/11/2024	6468	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70910 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,30
06/11/2024	6469	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 245715 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,06	
06/11/2024	6469	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 245715 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,06
06/11/2024	6470	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 424606 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL	64,55	
06/11/2024	6470	2.1.3.01.181	EXPRESSO SÃO MIGUEL	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 424606 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL		64,55
06/11/2024	6471	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6044155 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,62	
06/11/2024	6471	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6044155 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,62
06/11/2024	6472	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6044161 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	149,66	
06/11/2024	6472	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6044161 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		149,66
06/11/2024	6473	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6044171 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	280,81	
06/11/2024	6473	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6044171 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		280,81
06/11/2024	6681	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2404 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	410,93	
06/11/2024	6681	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2402 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		252,88
06/11/2024	6681	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2403 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		94,83
06/11/2024	6681	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2404 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		63,22
06/11/2024	6682	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1816 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITIQUIRA	1.540,45	
06/11/2024	6682	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITIQUIRA		1.430,70
06/11/2024	6682	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1816 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITIQUIRA		109,75
06/11/2024	6711	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	221,27	
06/11/2024	6711	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		221,27
06/11/2024	6712	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2134 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	3.173,16	
06/11/2024	6712	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2130 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		1.138,76
06/11/2024	6712	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		1.335,00
06/11/2024	6712	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2134 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		699,40
06/11/2024	6713	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1803 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	11.141,74	
06/11/2024	6713	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 807 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		10.908,20
06/11/2024	6713	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1803 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		233,54
06/11/2024	6716	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1882 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	603,45	
06/11/2024	6716	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1882 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		603,45
				TRANSPORTE	186.539,48	186.539,48

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: e5ed144a-cda4-4475-ab18-8dab499a266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	186.539,48	186.539,48
06/11/2024	6717	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1883 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	48,74	
06/11/2024	6717	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1883 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
06/11/2024	6718	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1884 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	48,74	
06/11/2024	6718	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1884 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
06/11/2024	6719	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2112 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	2.661,90	
06/11/2024	6719	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2112 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		2.661,90
06/11/2024	6720	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2135 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASTRO	731,64	
06/11/2024	6720	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE CASTRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2135 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASTRO		731,64
06/11/2024	6721	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2152 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	21,12	
06/11/2024	6721	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2152 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		21,12
06/11/2024	6722	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2272 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DE ITATI	151,64	
06/11/2024	6722	1.1.2.01.103	CAMARA DE VEREADORES DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2272 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DE ITATI		151,64
06/11/2024	6918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.707,00	
06/11/2024	6918	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.707,00
06/11/2024	6919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	79,00	
06/11/2024	6919	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		79,00
06/11/2024	6920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.770,20	
06/11/2024	6920	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.770,20
06/11/2024	6921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.721,00	
06/11/2024	6921	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.721,00
06/11/2024	6922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	772,00	
06/11/2024	6922	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		772,00
06/11/2024	6923	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	35.337,44	
06/11/2024	6923	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		35.337,44
06/11/2024	6924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	469,97	
06/11/2024	6924	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		469,97
06/11/2024	6925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	432,89	
06/11/2024	6925	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		432,89
06/11/2024	6926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	495,73	
06/11/2024	6926	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		495,73
06/11/2024	6927	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA	882,17	
06/11/2024	6927	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA		882,17
06/11/2024	6928	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA	741,02	
				TRANSPORTE	241.611,68	240.870,66

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1620

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6d1f4a-c554-4475-9910-8dab999f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	241.611,68	240.870,66
06/11/2024	6928	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA		741,02
06/11/2024	6929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	458,13	
06/11/2024	6929	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		458,13
06/11/2024	6930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	49,84	
06/11/2024	6930	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		49,84
06/11/2024	6931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	67,71	
06/11/2024	6931	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		67,71
06/11/2024	6932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	436,75	
06/11/2024	6932	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		436,75
06/11/2024	6933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.346,12	
06/11/2024	6933	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.346,12
06/11/2024	6934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	355,54	
06/11/2024	6934	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		355,54
06/11/2024	6935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	579,50	
06/11/2024	6935	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		579,50
06/11/2024	6936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	110,00	
06/11/2024	6936	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		110,00
06/11/2024	6937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	104,97	
06/11/2024	6937	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		104,97
06/11/2024	6938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	99,60	
06/11/2024	6938	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		99,60
06/11/2024	6939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	42,20	
06/11/2024	6939	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		42,20
06/11/2024	9577	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69634 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,90	
06/11/2024	9577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69634 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,90
06/11/2024	9578	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69635 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,69	
06/11/2024	9578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69635 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,69
06/11/2024	9579	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69637 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,52	
06/11/2024	9579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69637 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,52
06/11/2024	9580	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69652 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,25	
06/11/2024	9580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69652 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,25
06/11/2024	9581	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69653 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,95	
06/11/2024	9581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69653 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,95
06/11/2024	9582	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69654 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,29	
06/11/2024	9582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69654 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,29
				TRANSPORTE	247.646,64	247.646,64

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0162
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etm.bry.com.br/signer-web/validar-doc.seam, código do documento: e5ed1faa-cda4-475-ab10-ddab499f2e6a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	247.646,64	247.646,64
06/11/2024	9583	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69655 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,96	
06/11/2024	9583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69655 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,96
06/11/2024	9584	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69656 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,93	
06/11/2024	9584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69656 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,93
06/11/2024	9585	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69657 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,03	
06/11/2024	9585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69657 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,03
06/11/2024	9586	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,96	
06/11/2024	9586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,96
06/11/2024	9587	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69660 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,57	
06/11/2024	9587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69660 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,57
06/11/2024	9588	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69661 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	193,36	
06/11/2024	9588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69661 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		193,36
06/11/2024	9589	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5989754 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	172,29	
06/11/2024	9589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5989754 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		172,29
06/11/2024	12990	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.335,00	
06/11/2024	12990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.335,00
07/11/2024	6102	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2625 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	694,20	
07/11/2024	6102	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2625 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		694,20
07/11/2024	6103	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2626 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	90,64	
07/11/2024	6103	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2626 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		90,64
07/11/2024	6104	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	1.047,50	
07/11/2024	6104	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		1.047,50
07/11/2024	6105	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2630 CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	312,40	
07/11/2024	6105	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2630 CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		312,40
07/11/2024	6106	1.1.2.01.982	MUNICIPIO DE PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2631 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAL	7.954,68	
07/11/2024	6106	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2631 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAL		7.954,68
07/11/2024	6107	1.1.2.01.982	MUNICIPIO DE PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2632 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAL	545,32	
07/11/2024	6107	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2632 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAL		545,32
07/11/2024	6108	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2633 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	222,50	
07/11/2024	6108	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2633 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		222,50
07/11/2024	6109	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2633 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	190,00	
07/11/2024	6109	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2633 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		190,00
				TRANSPORTE	260.744,98	260.744,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0463
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2cd1f4a-c2e4-4475-b10-8da999f266

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	260.744,98	260.744,98
07/11/2024	6269	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2628 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE	439,98	
07/11/2024	6269	1.1.2.01.224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2628 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE		439,98
07/11/2024	6270	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2629 FORNEC. MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	312,55	
07/11/2024	6270	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2629 FORNEC. MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		312,55
07/11/2024	6474	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71014 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,24	
07/11/2024	6474	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71014 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,24
07/11/2024	6475	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71023 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,89	
07/11/2024	6475	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71023 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,89
07/11/2024	6476	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71024 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	265,64	
07/11/2024	6476	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71024 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		265,64
07/11/2024	6477	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 127847 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	151,00	
07/11/2024	6477	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 127847 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		151,00
07/11/2024	6478	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6049650 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
07/11/2024	6478	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6049650 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
07/11/2024	6479	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6049662 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	401,41	
07/11/2024	6479	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6049662 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		401,41
07/11/2024	6480	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6049664 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	550,76	
07/11/2024	6480	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6049664 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		550,76
07/11/2024	6481	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6049670 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	442,86	
07/11/2024	6481	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6049670 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		442,86
07/11/2024	6714	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2465 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	22,35	
07/11/2024	6714	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2462 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		18,87
07/11/2024	6714	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 2462 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		0,03
07/11/2024	6714	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2465 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		3,45
07/11/2024	6723	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2129 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI	664,05	
07/11/2024	6723	1.1.2.01.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2129 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI		664,05
07/11/2024	6724	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2156 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	355,65	
07/11/2024	6724	1.1.2.01.257	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2156 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		355,65
07/11/2024	6725	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2283 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	658,26	
07/11/2024	6725	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2283 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		658,26
07/11/2024	6726	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2284 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.244,33	
07/11/2024	6726	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2284 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		1.244,33
07/11/2024	6727	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2328 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	296,50	
				TRANSPORTE	267.038,27	266.741,77

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0164
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5e1f4a-cda4-475-ab10-8ab499f296a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.038,27	266.741,77
07/11/2024	6727	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2328 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		296,50
07/11/2024	6728	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2330 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	489,93	
07/11/2024	6728	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2330 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		489,93
07/11/2024	6729	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2336 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	3.242,70	
07/11/2024	6729	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2336 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		3.242,70
07/11/2024	6730	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AREIA	1.317,50	
07/11/2024	6730	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AREIA		1.317,50
07/11/2024	6731	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2451 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	497,42	
07/11/2024	6731	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2451 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		497,42
07/11/2024	6732	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2480 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHAPADA	262,22	
07/11/2024	6732	1.1.2.01.314	MUNICIPIO DE CHAPADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2480 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHAPADA		262,22
07/11/2024	6733	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2584 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	61,60	
07/11/2024	6733	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2584 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		61,60
07/11/2024	6734	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2195 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ	2.372,30	
07/11/2024	6734	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2195 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ		2.372,30
07/11/2024	6940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
07/11/2024	6940	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
07/11/2024	6941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	379,80	
07/11/2024	6941	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		379,80
07/11/2024	6942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	148,50	
07/11/2024	6942	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		148,50
07/11/2024	6943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	9.666,32	
07/11/2024	6943	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		9.666,32
07/11/2024	6944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.598,32	
07/11/2024	6944	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.598,32
07/11/2024	9590	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69753 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,32	
07/11/2024	9590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69753 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,32
07/11/2024	9591	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69754 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,88	
07/11/2024	9591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69754 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,88
07/11/2024	9592	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69755 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,36	
07/11/2024	9592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69755 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,36
07/11/2024	9593	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69757 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,28	
07/11/2024	9593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69757 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,28
07/11/2024	9594	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69759 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,30	
				TRANSPORTE	287.512,02	287.463,72

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	287.512,02	287.463,70
07/11/2024	9594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69759 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,32
07/11/2024	9595	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69760 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,68	
07/11/2024	9595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69760 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,68
07/11/2024	9596	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69761 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,70	
07/11/2024	9596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69761 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,70
07/11/2024	9597	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69762 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,94	
07/11/2024	9597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69762 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,94
07/11/2024	9598	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69764 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,43	
07/11/2024	9598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69764 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,43
07/11/2024	9599	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69765 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,49	
07/11/2024	9599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69765 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,49
07/11/2024	9600	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69808 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,63	
07/11/2024	9600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69808 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,63
07/11/2024	9601	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 450832 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,68	
07/11/2024	9601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 450832 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,68
07/11/2024	9602	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2979620 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	219,84	
07/11/2024	9602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2979620 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		219,84
07/11/2024	9603	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5995983 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	350,42	
07/11/2024	9603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5995983 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		350,42
07/11/2024	9604	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5996000 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	486,46	
07/11/2024	9604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5996000 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		486,46
07/11/2024	9605	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5996043 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	385,59	
07/11/2024	9605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5996043 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		385,59
07/11/2024	9606	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5996092 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	544,03	
07/11/2024	9606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5996092 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		544,03
07/11/2024	9607	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5996109 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	164,50	
07/11/2024	9607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5996109 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		164,50
08/11/2024	6110	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2635 CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16,00	
08/11/2024	6110	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2635 CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		16,00
08/11/2024	6111	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2636 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	42.475,00	
08/11/2024	6111	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2636 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		42.475,00
08/11/2024	6113	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2642 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	235,14	
08/11/2024	6113	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2642 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		235,14
08/11/2024	6114	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2643 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	1.537,64	
				TRANSPORTE	334.338,19	332.800,55

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d1f4a-c9e4-4475-b10-8da999f266

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0466
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5ed24a-cda4475-ab1e-8dab499f26a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	334.338,19	332.800,55
08/11/2024	6114	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2643 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA		1.537,64
08/11/2024	6115	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2644 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.414,00	
08/11/2024	6115	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2644 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.414,00
08/11/2024	6116	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2644 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	4.382,00	
08/11/2024	6116	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2644 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		4.382,00
08/11/2024	6117	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2645 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	448,00	
08/11/2024	6117	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2645 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		448,00
08/11/2024	6118	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2645 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.419,60	
08/11/2024	6118	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2645 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.419,60
08/11/2024	6119	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2647 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	2.100,00	
08/11/2024	6119	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2647 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		2.100,00
08/11/2024	6120	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2648 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	746,00	
08/11/2024	6120	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2648 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		746,00
08/11/2024	6121	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2649 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	347,95	
08/11/2024	6121	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2649 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		347,95
08/11/2024	6122	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2650 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	75,70	
08/11/2024	6122	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2650 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		75,70
08/11/2024	6123	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2651 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	3.498,50	
08/11/2024	6123	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2651 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU		3.498,50
08/11/2024	6124	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2652 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	1.098,90	
08/11/2024	6124	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2652 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		1.098,90
08/11/2024	6125	1.1.2.01.510	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2653 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	1.500,00	
08/11/2024	6125	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2653 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE		1.500,00
08/11/2024	6126	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2654 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	1.201,77	
08/11/2024	6126	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2654 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		1.201,77
08/11/2024	6127	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2655 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	201,60	
08/11/2024	6127	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2655 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		201,60
08/11/2024	6128	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2655 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	84,00	
08/11/2024	6128	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2655 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		84,00
08/11/2024	6129	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2656 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	28,00	
08/11/2024	6129	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2656 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		28,00
				TRANSPORTE	352.884,21	352.884,21

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0467
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.bvgov.br/e/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f4a-4da4-447a-ab10-8d0499f26e

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	352.884,21	352.884,21
08/11/2024	6130	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2657 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	409,60	
08/11/2024	6130	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2657 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		409,60
08/11/2024	6131	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2658 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	2.046,80	
08/11/2024	6131	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2658 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		2.046,80
08/11/2024	6132	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	7,83	
08/11/2024	6132	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		7,83
08/11/2024	6133	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	70,47	
08/11/2024	6133	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		70,47
08/11/2024	6271	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2634 FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	313,50	
08/11/2024	6271	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2634 FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		313,50
08/11/2024	6272	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2646 FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	39,92	
08/11/2024	6272	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2646 FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		39,92
08/11/2024	6482	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71172 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,03	
08/11/2024	6482	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71172 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,03
08/11/2024	6483	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71184 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	583,37	
08/11/2024	6483	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71184 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		583,37
08/11/2024	6484	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71187 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,59	
08/11/2024	6484	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71187 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,59
08/11/2024	6485	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,93	
08/11/2024	6485	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,93
08/11/2024	6486	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 543090 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,29	
08/11/2024	6486	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 543090 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,29
08/11/2024	6487	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6053210 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
08/11/2024	6487	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6053210 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
08/11/2024	6715	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	966,74	
08/11/2024	6715	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2229 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		792,14
08/11/2024	6715	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		174,60
08/11/2024	6736	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1225 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALSA NOVA	2.430,50	
08/11/2024	6736	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1225 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALSA NOVA		2.430,50
08/11/2024	6737	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1800 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPIAU	971,30	
08/11/2024	6737	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1800 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPIAU		971,30
08/11/2024	6738	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2105 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	3.652,00	
				TRANSPORTE	364.846,65	361.194,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5ed44a-cda4-4475-ab1...8dab49...66a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	364.846,65	361.194,65
08/11/2024	6738	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2105 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		3.652,00
08/11/2024	6739	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2193 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	563,40	
08/11/2024	6739	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2193 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		563,40
08/11/2024	6740	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2282 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	767,00	
08/11/2024	6740	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2282 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		767,00
08/11/2024	6741	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2290 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	233,04	
08/11/2024	6741	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2290 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		233,04
08/11/2024	6742	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2380 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	429,70	
08/11/2024	6742	1.1.2.01.180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2380 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		429,70
08/11/2024	6743	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2399 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	867,38	
08/11/2024	6743	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2399 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		867,38
08/11/2024	6744	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2448 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	124,60	
08/11/2024	6744	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2448 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		124,60
08/11/2024	6745	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2494 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	126,10	
08/11/2024	6745	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2494 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		126,10
08/11/2024	6746	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2495 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	310,35	
08/11/2024	6746	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2495 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		310,35
08/11/2024	6747	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2545 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	3.598,80	
08/11/2024	6747	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2545 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		3.598,80
08/11/2024	6748	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2546 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	199,00	
08/11/2024	6748	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2546 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		199,00
08/11/2024	6945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.780,00	
08/11/2024	6945	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.780,00
08/11/2024	6946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	564,00	
08/11/2024	6946	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		564,00
08/11/2024	6947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	900,00	
08/11/2024	6947	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		900,00
08/11/2024	6948	3.1.1.02.034	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - SKY SERVICOS	244,66	
08/11/2024	6948	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - SKY SERVICOS		244,66
08/11/2024	6949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
08/11/2024	6949	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
08/11/2024	6950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.230,88	
08/11/2024	6950	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.230,88
08/11/2024	6951	3.1.1.02.005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS	278,01	
08/11/2024	6951	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS		278,01
				TRANSPORTE	377.313,57	377.313,57

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0169
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.tce.go.gov.br/etcm-epp/validaDoc.seam código do documento: e5ed144a-cda4-4475-ab1f-8dab4992266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	377.313,57	377.313,57
08/11/2024	6952	3.1.1.02.005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS	142,89	
08/11/2024	6952	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS		142,89
08/11/2024	6953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.153,00	
08/11/2024	6953	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.153,00
08/11/2024	6954	3.1.1.02.005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS	144,85	
08/11/2024	6954	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS		144,85
08/11/2024	6955	3.1.1.02.005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS	144,83	
08/11/2024	6955	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS		144,83
08/11/2024	6956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	748,16	
08/11/2024	6956	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		748,16
08/11/2024	6957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.008,00	
08/11/2024	6957	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.008,00
08/11/2024	6958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.440,00	
08/11/2024	6958	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.440,00
08/11/2024	6959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	324,51	
08/11/2024	6959	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		324,51
08/11/2024	6960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.024,25	
08/11/2024	6960	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.024,25
08/11/2024	6961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.351,00	
08/11/2024	6961	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.351,00
08/11/2024	7102	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1665 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	51,96	
08/11/2024	7102	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1665 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		51,96
08/11/2024	9608	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69921 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,79	
08/11/2024	9608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69921 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,79
08/11/2024	9609	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69922 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,80	
08/11/2024	9609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69922 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,80
08/11/2024	9610	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69923 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,99	
08/11/2024	9610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69923 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,99
08/11/2024	9611	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69924 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,75	
08/11/2024	9611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69924 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,75
08/11/2024	9612	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69925 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,07	
08/11/2024	9612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69925 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,07
08/11/2024	9613	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69926 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,91	
08/11/2024	9613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69926 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,91
08/11/2024	9614	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69930 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	138,65	
08/11/2024	9614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69930 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		138,65
08/11/2024	9615	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 94240 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	355,00	
				TRANSPORTE	385.679,98	385.324,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5ed44a-cda4-4425-ab10-8d9499f26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	385.679,98	385.324,98
08/11/2024	9615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 94240 DO FORNEC. TRANSPORTES MAQUIM LTDA - ME		355,00
08/11/2024	9616	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2981195 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	177,15	
08/11/2024	9616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2981195 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		177,15
08/11/2024	9617	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2981218 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	209,00	
08/11/2024	9617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2981218 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		209,00
08/11/2024	13021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
08/11/2024	13021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
09/11/2024	6488	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3249742 FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	285,51	
09/11/2024	6488	2.1.3.01.100	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3249742 FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		285,51
09/11/2024	9618	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 333489 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	253,00	
09/11/2024	9618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 333489 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		253,00
09/11/2024	9619	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 333490 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	395,16	
09/11/2024	9619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 333490 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		395,16
11/11/2024	6134	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2661 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E	270,19	
11/11/2024	6134	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2661 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E		270,19
11/11/2024	6135	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2663 CLIENTE MUNICIPIO DE NATAL	28,35	
11/11/2024	6135	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2663 CLIENTE MUNICIPIO DE NATAL		28,35
11/11/2024	6136	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IPUIUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2664 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA	2.127,53	
11/11/2024	6136	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2664 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA		2.127,53
11/11/2024	6137	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IPUIUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2665 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA	725,74	
11/11/2024	6137	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2665 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA		725,74
11/11/2024	6138	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IPUIUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2666 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA	70,20	
11/11/2024	6138	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2666 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA		70,20
11/11/2024	6139	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IPUIUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2667 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA	81,60	
11/11/2024	6139	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2667 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA		81,60
11/11/2024	6140	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IPUIUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2668 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA	81,60	
11/11/2024	6140	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2668 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA		81,60
11/11/2024	6141	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2669 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	487,00	
11/11/2024	6141	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2669 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		487,00
11/11/2024	6142	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2669 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	137,00	
11/11/2024	6142	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2669 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		137,00
				TRANSPORTE	421.009,01	421.009,01

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 471
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ed1f4a0-da4-444a-ab10-8d0499f266a8

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	421.009,01	421.009,01
11/11/2024	6143	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2670 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	121,80	
11/11/2024	6143	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2670 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		121,80
11/11/2024	6144	1.1.2.01.100	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2671 CLIENTE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	272,50	
11/11/2024	6144	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2671 CLIENTE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		272,50
11/11/2024	6145	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2672 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA	65,40	
11/11/2024	6145	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2672 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA		65,40
11/11/2024	6146	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2673 CLIENTE MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	818,05	
11/11/2024	6146	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2673 CLIENTE MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		818,05
11/11/2024	6147	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE PEREIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2674 CLIENTE MUNICIPIO DE PEREIRO	2.400,00	
11/11/2024	6147	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2674 CLIENTE MUNICIPIO DE PEREIRO		2.400,00
11/11/2024	6148	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE PEREIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2675 CLIENTE MUNICIPIO DE PEREIRO	699,00	
11/11/2024	6148	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2675 CLIENTE MUNICIPIO DE PEREIRO		699,00
11/11/2024	6149	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE PEREIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2676 CLIENTE MUNICIPIO DE PEREIRO	3.449,50	
11/11/2024	6149	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2676 CLIENTE MUNICIPIO DE PEREIRO		3.449,50
11/11/2024	6150	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE PEREIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2677 CLIENTE MUNICIPIO DE PEREIRO	3.449,50	
11/11/2024	6150	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2677 CLIENTE MUNICIPIO DE PEREIRO		3.449,50
11/11/2024	6152	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2679 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	24.602,32	
11/11/2024	6152	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2679 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		24.602,32
11/11/2024	6153	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2682 CLIENTE MUNICIPIO DE GARCA	2.496,00	
11/11/2024	6153	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2682 CLIENTE MUNICIPIO DE GARCA		2.496,00
11/11/2024	6155	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2684 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH	123,20	
11/11/2024	6155	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2684 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH		123,20
11/11/2024	6489	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71253 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,13	
11/11/2024	6489	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71253 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,13
11/11/2024	6490	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71260 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,43	
11/11/2024	6490	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71260 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,43
11/11/2024	6491	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71261 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,44	
11/11/2024	6491	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71261 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,44
11/11/2024	6492	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71262 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,96	
11/11/2024	6492	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71262 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,96
11/11/2024	6493	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71263 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,95	
				TRANSPORTE	459.868,19	459.747,24

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6d1f4a-c4-4475-b10-8da999f266

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	459.868,19	459.747,24
11/11/2024	6493	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71263 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,95
11/11/2024	6494	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71264 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	207,67	
11/11/2024	6494	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71264 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		207,67
11/11/2024	6495	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71265 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,90	
11/11/2024	6495	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71265 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,90
11/11/2024	6496	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71266 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,16	
11/11/2024	6496	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71266 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,16
11/11/2024	6497	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71268 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,51	
11/11/2024	6497	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71268 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,51
11/11/2024	6498	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71269 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,39	
11/11/2024	6498	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71269 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,39
11/11/2024	6499	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71270 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,65	
11/11/2024	6499	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71270 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,65
11/11/2024	6500	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71271 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	121,48	
11/11/2024	6500	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71271 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		121,48
11/11/2024	6501	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71272 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	302,02	
11/11/2024	6501	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71272 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		302,02
11/11/2024	6502	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 1313229 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,81	
11/11/2024	6502	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 1313229 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,81
11/11/2024	6503	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059665 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	172,29	
11/11/2024	6503	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059665 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		172,29
11/11/2024	6504	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059699 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	366,77	
11/11/2024	6504	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059699 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		366,77
11/11/2024	6505	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059706 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,10	
11/11/2024	6505	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059706 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,10
11/11/2024	6506	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059738 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
11/11/2024	6506	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059738 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
11/11/2024	6507	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CTe 6059746 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	521,96	
11/11/2024	6507	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059746 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		521,96
11/11/2024	6508	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059871 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	275,91	
11/11/2024	6508	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059871 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		275,91
11/11/2024	6735	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2092 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	89,70	
11/11/2024	6735	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2092 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL		89,70
11/11/2024	6749	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2510 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	402,84	
11/11/2024	6749	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2507 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		167,00
				TRANSPORTE	463.576,28	463.340,44

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://pvd.rb.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ed1f4a-c4-4475-b10-8da999f266

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	463.576,28	463.340,44
11/11/2024	6749	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2508 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		111,80
11/11/2024	6749	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2510 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		124,04
11/11/2024	6750	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2373 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA	576,80	
11/11/2024	6750	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1697 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		426,70
11/11/2024	6750	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2373 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		150,10
11/11/2024	6755	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2047 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	173,00	
11/11/2024	6755	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2047 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		173,00
11/11/2024	6756	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2306 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	362,99	
11/11/2024	6756	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2306 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		362,99
11/11/2024	6757	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	64,40	
11/11/2024	6757	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		64,40
11/11/2024	6758	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	3.200,00	
11/11/2024	6758	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS		3.200,00
11/11/2024	6759	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2506 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	25,37	
11/11/2024	6759	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2506 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		25,37
11/11/2024	6760	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2509 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	111,80	
11/11/2024	6760	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2509 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		111,80
11/11/2024	6761	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2568 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	924,00	
11/11/2024	6761	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2568 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		924,00
11/11/2024	6762	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2611 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	128,31	
11/11/2024	6762	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2611 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		128,31
11/11/2024	6962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.450,53	
11/11/2024	6962	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.450,53
11/11/2024	6963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
11/11/2024	6963	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
11/11/2024	6964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.048,55	
11/11/2024	6964	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.048,55
11/11/2024	6965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
11/11/2024	6965	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
11/11/2024	6966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.180,00	
11/11/2024	6966	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.180,00
11/11/2024	6967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	650,85	
11/11/2024	6967	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		650,85
11/11/2024	6968	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2024	11,38	
11/11/2024	6968	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2024		11,38
				TRANSPORTE	477.783,26	477.783,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f4a-cda4-4275-ab1f-dda499966a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	477.783,26	477.783,26
11/11/2024	6969	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024	73,80	
11/11/2024	6969	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024		73,80
11/11/2024	9620	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69995 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,09	
11/11/2024	9620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69995 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,09
11/11/2024	9621	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69996 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,71	
11/11/2024	9621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69996 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,71
11/11/2024	9622	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69997 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,67	
11/11/2024	9622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69997 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,67
11/11/2024	9623	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69998 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,46	
11/11/2024	9623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69998 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,46
11/11/2024	9624	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69999 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,63	
11/11/2024	9624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69999 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,63
11/11/2024	9625	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70000 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,71	
11/11/2024	9625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70000 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,71
11/11/2024	9626	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70001 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,24	
11/11/2024	9626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70001 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,24
11/11/2024	9627	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70004 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,09	
11/11/2024	9627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70004 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,09
11/11/2024	9628	2.1.3.01.100	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2004806 DO FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	480,00	
11/11/2024	9628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2004806 DO FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		480,00
11/11/2024	9629	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6005624 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	541,22	
11/11/2024	9629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6005624 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		541,22
11/11/2024	9630	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6005636 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
11/11/2024	9630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6005636 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,70
11/11/2024	9631	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6005658 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	694,07	
11/11/2024	9631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6005658 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		694,07
11/11/2024	9632	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6005690 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	352,57	
11/11/2024	9632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6005690 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		352,57
12/11/2024	6156	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2685 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	37,20	
12/11/2024	6156	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2685 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		37,20
12/11/2024	6157	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	289,19	
12/11/2024	6157	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		289,19
12/11/2024	6158	1.1.2.01.159	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2688 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	21.530,10	
				TRANSPORTE	502.573,71	481.043,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados do autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5ed44a-cda44475-ab1a-eda6499266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	502.573,71	481.043,61
12/11/2024	6158	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2688 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		21.530,10
12/11/2024	6159	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2689 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	432,17	
12/11/2024	6159	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2689 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		432,17
12/11/2024	6160	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2690 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	52,17	
12/11/2024	6160	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2690 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		52,17
12/11/2024	6161	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	24,50	
12/11/2024	6161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		24,50
12/11/2024	6162	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	145,27	
12/11/2024	6162	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		145,27
12/11/2024	6163	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2693 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	4.257,19	
12/11/2024	6163	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2693 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		4.257,19
12/11/2024	6164	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2694 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	111,00	
12/11/2024	6164	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2694 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		111,00
12/11/2024	6165	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2695 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	199,40	
12/11/2024	6165	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2695 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		199,40
12/11/2024	6166	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2696 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	404,73	
12/11/2024	6166	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2696 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		404,73
12/11/2024	6167	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2698 CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	312,50	
12/11/2024	6167	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2698 CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		312,50
12/11/2024	6274	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2686 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	188,60	
12/11/2024	6274	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2686 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		188,60
12/11/2024	6275	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2692 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	4.257,19	
12/11/2024	6275	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2692 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		4.257,19
12/11/2024	6276	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2697 FORNEC. MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	375,00	
12/11/2024	6276	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2697 FORNEC. MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		375,00
12/11/2024	6509	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71431 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,49	
12/11/2024	6509	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71431 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,49
12/11/2024	6510	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71435 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,15	
12/11/2024	6510	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71435 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,15
12/11/2024	6511	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93200 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	650,00	
12/11/2024	6511	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93200 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		650,00
12/11/2024	6512	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93201 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	1.290,00	
				TRANSPORTE	515.464,07	514.174,07

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: e5ed24a-cda4-475-ab10-2ab499f26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	515.464,07	514.174,07
12/11/2024	6512	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93201 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		1.290,00
12/11/2024	6751	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	197,90	
12/11/2024	6751	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2376 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		61,60
12/11/2024	6751	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		136,30
12/11/2024	6752	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 2379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	14,90	
12/11/2024	6752	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 2379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		14,90
12/11/2024	6753	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1828 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	403,45	
12/11/2024	6753	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1368 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		331,80
12/11/2024	6754	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1368 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	8,80	
12/11/2024	6754	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1368 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		8,80
12/11/2024	6753	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1828 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		71,65
12/11/2024	6763	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2043 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	1.022,65	
12/11/2024	6763	1.1.2.01.100	FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2043 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA		1.022,65
12/11/2024	6764	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2277 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1.541,55	
12/11/2024	6764	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2277 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		1.541,55
12/11/2024	6765	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2293 DO FORNEC. INSTITUTO DE PREV DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO	242,20	
12/11/2024	6765	1.1.2.01.104	INSTITUTO DE PREV DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2293 DO FORNEC. INSTITUTO DE PREV DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO		242,20
12/11/2024	6766	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2344 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA	369,85	
12/11/2024	6766	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2344 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA		369,85
12/11/2024	6767	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2365 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	14,60	
12/11/2024	6767	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2365 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14,60
12/11/2024	6768	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2366 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	14,60	
12/11/2024	6768	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2366 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14,60
12/11/2024	6769	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2367 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	14,60	
12/11/2024	6769	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2367 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14,60
12/11/2024	6770	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2368 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	29,20	
12/11/2024	6770	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2368 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		29,20
12/11/2024	6771	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2484 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	1.214,10	
12/11/2024	6771	1.1.2.01.480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2484 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		1.214,10
12/11/2024	6772	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2488 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES	474,00	
12/11/2024	6772	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2488 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES		474,00
12/11/2024	6773	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2513 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORMACO	335,05	
12/11/2024	6773	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MORMACO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2513 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORMACO		335,05
				TRANSPORTE	521.361,52	521.361,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etm.tce.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ed1f4a-da4-4477-ab10-8d0499f26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	521.361,52	521.361,52
12/11/2024	6774	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2532 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	255,90	
12/11/2024	6774	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2532 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		255,90
12/11/2024	6775	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2534 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	2.370,00	
12/11/2024	6775	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2534 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.370,00
12/11/2024	6776	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2557 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	912,00	
12/11/2024	6776	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2557 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		912,00
12/11/2024	6777	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2561 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	218,40	
12/11/2024	6777	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2561 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		218,40
12/11/2024	6778	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2614 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	162,30	
12/11/2024	6778	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2614 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		162,30
12/11/2024	6970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.587,44	
12/11/2024	6970	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.587,44
12/11/2024	6971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.388,90	
12/11/2024	6971	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.388,90
12/11/2024	6972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.153,72	
12/11/2024	6972	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.153,72
12/11/2024	6973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	192,78	
12/11/2024	6973	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		192,78
12/11/2024	6974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	177,40	
12/11/2024	6974	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		177,40
12/11/2024	6975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	19,39	
12/11/2024	6975	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		19,39
12/11/2024	6976	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	156,82	
12/11/2024	6976	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		156,82
12/11/2024	6977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	225,03	
12/11/2024	6977	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		225,03
12/11/2024	6978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.096,80	
12/11/2024	6978	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.096,80
12/11/2024	6979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	300,00	
12/11/2024	6979	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		300,00
12/11/2024	6980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,14	
12/11/2024	6980	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,14
12/11/2024	6981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	94,99	
12/11/2024	6981	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		94,99
12/11/2024	6982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	89,49	
				TRANSPORTE	534.863,02	534.773,53

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.sefaz.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ed1f4a-[illegible]-4475-b10-8da[illegible]99f266

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	534.863,02	534.773,33
12/11/2024	6982	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		89,69
12/11/2024	6983	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2024	10,00	
12/11/2024	6983	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2024		10,00
12/11/2024	9633	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70120 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,07	
12/11/2024	9633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70120 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,07
12/11/2024	9634	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70123 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,46	
12/11/2024	9634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70123 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,46
12/11/2024	9635	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70125 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,51	
12/11/2024	9635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70125 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,51
12/11/2024	9636	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70130 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,28	
12/11/2024	9636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70130 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,28
12/11/2024	9637	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70146 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,84	
12/11/2024	9637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70146 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,84
12/11/2024	9638	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 389229 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,57	
12/11/2024	9638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 389229 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,57
12/11/2024	9639	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 389235 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,78	
12/11/2024	9639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 389235 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,78
12/11/2024	9640	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 509240 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,91	
12/11/2024	9640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 509240 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,91
12/11/2024	9641	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2982196 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,39	
12/11/2024	9641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2982196 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		160,39
12/11/2024	9642	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2982534 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25,61	
12/11/2024	9642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2982534 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		25,61
12/11/2024	9643	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6011701 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	248,89	
12/11/2024	9643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6011701 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		248,89
12/11/2024	9644	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6012491 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	248,89	
12/11/2024	9644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6012491 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		248,89
12/11/2024	13022	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
12/11/2024	13022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
13/11/2024	6168	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2699 CLIENTE MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	225,89	
13/11/2024	6168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2699 CLIENTE MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		225,89
13/11/2024	6169	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2700 CLIENTE MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	183,44	
13/11/2024	6169	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2700 CLIENTE MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		183,44
13/11/2024	6170	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2701 CLIENTE MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	264,22	
13/11/2024	6170	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2701 CLIENTE MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		264,22
				TRANSPORTE	566.726,77	566.726,77

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: e5ed1f42-cda4-4475-b10-8da4999f266

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	566.726,77	566.726,77
13/11/2024	6171	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IPATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2703 CLIENTE MUNICIPIO DE IPATINGA	489,65	
13/11/2024	6171	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2703 CLIENTE MUNICIPIO DE IPATINGA		489,65
13/11/2024	6172	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2704 CLIENTE MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO	2.278,00	
13/11/2024	6172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2704 CLIENTE MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO		2.278,00
13/11/2024	6173	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2706 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	157,00	
13/11/2024	6173	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2706 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		157,00
13/11/2024	6174	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2707 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	13,28	
13/11/2024	6174	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2707 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		13,28
13/11/2024	6175	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2708 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	2.064,50	
13/11/2024	6175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2708 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		2.064,50
13/11/2024	6176	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2709 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	187,04	
13/11/2024	6176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2709 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		187,04
13/11/2024	6177	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2710 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	545,70	
13/11/2024	6177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2710 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		545,70
13/11/2024	6178	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2711 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	4.200,00	
13/11/2024	6178	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2711 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		4.200,00
13/11/2024	6179	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2712 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI	137,50	
13/11/2024	6179	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2712 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI		137,50
13/11/2024	6181	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2715 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1.144,00	
13/11/2024	6181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2715 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		1.144,00
13/11/2024	6182	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2716 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1.292,25	
13/11/2024	6182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2716 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		1.292,25
13/11/2024	6183	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2717 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	3.462,44	
13/11/2024	6183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2717 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		3.462,44
13/11/2024	6184	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2718 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	112,50	
13/11/2024	6184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2718 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		112,50
13/11/2024	6185	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2719 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	1.049,95	
13/11/2024	6185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2719 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		1.049,95
13/11/2024	6513	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71565 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,56	
13/11/2024	6513	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71565 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,56
13/11/2024	6514	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71566 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,25	
13/11/2024	6514	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71566 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,25
13/11/2024	6515	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71567 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,38	
13/11/2024	6515	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71567 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,38
				TRANSPORTE	584.032,77	584.032,77

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.tcm.rs.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 3ed1f4a-1da4-4475-b10-8dd499f26603

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	584.032,77	584.032,77
13/11/2024	6516	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2993025 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,82	
13/11/2024	6516	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2993025 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,82
13/11/2024	6517	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2993217 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,70	
13/11/2024	6517	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2993217 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,70
13/11/2024	6674	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2720 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANDEIRANTE	1.350,00	
13/11/2024	6674	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANDEIRANTE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2720 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANDEIRANTE		1.350,00
13/11/2024	6779	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1212 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE AZUL	69,48	
13/11/2024	6779	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1212 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE AZUL		69,48
13/11/2024	6780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2115 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	70,00	
13/11/2024	6780	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2115 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		70,00
13/11/2024	6781	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REDENTORA	214,00	
13/11/2024	6781	1.1.2.01.160	MUNICIPIO DE REDENTORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REDENTORA		214,00
13/11/2024	6782	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2370 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	100,60	
13/11/2024	6782	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2370 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		100,60
13/11/2024	6783	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2371 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	334,50	
13/11/2024	6783	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2371 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		334,50
13/11/2024	6784	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI	2.191,00	
13/11/2024	6784	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI		2.191,00
13/11/2024	6785	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2497 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA	300,23	
13/11/2024	6785	1.1.2.01.126	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2497 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA		300,23
13/11/2024	6786	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2592 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	260,52	
13/11/2024	6786	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2592 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		260,52
13/11/2024	6787	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2653 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	1.500,00	
13/11/2024	6787	1.1.2.01.510	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2653 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE		1.500,00
13/11/2024	6790	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2457 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	1.661,90	
13/11/2024	6790	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2453 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL		31,20
13/11/2024	6790	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2457 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL		1.630,70
13/11/2024	6791	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2452 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	14,26	
13/11/2024	6791	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2452 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL		14,26
13/11/2024	6792	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2454 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	108,00	
13/11/2024	6792	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2454 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL		108,00
13/11/2024	6793	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2455 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	166,25	
13/11/2024	6793	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2455 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL		166,25
13/11/2024	6802	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2527 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	73,60	
				TRANSPORTE	592.566,63	592.493,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0194
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ed1f4a-7344-4475-b10-8da499f266

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	592.566,63	592.493,03
13/11/2024	6802	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2527 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		73,60
13/11/2024	6984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	830,00	
13/11/2024	6984	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		830,00
13/11/2024	6985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.858,51	
13/11/2024	6985	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.858,51
13/11/2024	6986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.853,24	
13/11/2024	6986	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.853,24
13/11/2024	9645	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70274 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,83	
13/11/2024	9645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70274 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,83
13/11/2024	9646	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70282 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,74	
13/11/2024	9646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70282 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,74
13/11/2024	9647	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70283 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,91	
13/11/2024	9647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70283 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,91
13/11/2024	9648	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70284 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	392,89	
13/11/2024	9648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70284 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		392,89
13/11/2024	9649	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70285 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,35	
13/11/2024	9649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70285 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,35
13/11/2024	9650	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70289 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,08	
13/11/2024	9650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70289 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,08
13/11/2024	9651	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70291 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,00	
13/11/2024	9651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70291 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,00
13/11/2024	9652	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,76	
13/11/2024	9652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,76
13/11/2024	9653	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70296 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,03	
13/11/2024	9653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70296 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,03
13/11/2024	9654	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70298 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,81	
13/11/2024	9654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70298 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,81
13/11/2024	9655	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,17	
13/11/2024	9655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,17
13/11/2024	9656	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70300 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,42	
13/11/2024	9656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70300 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,42
13/11/2024	9657	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70301 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,77	
13/11/2024	9657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70301 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		103,77
13/11/2024	9658	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70306 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,15	
13/11/2024	9658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70306 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,15
				TRANSPORTE	599.276,29	599.276,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0482
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.tce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f2a-cda4-4275-ab10-8dab499966a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	599.276,29	599.276,29
13/11/2024	9659	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 94450 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	400,00	
13/11/2024	9659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 94450 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		400,00
13/11/2024	9660	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 198804 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,94	
13/11/2024	9660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 198804 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,94
13/11/2024	9661	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2983506 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	169,79	
13/11/2024	9661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2983506 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		169,79
13/11/2024	9662	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6017606 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
13/11/2024	9662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6017606 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
13/11/2024	9663	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6017619 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	531,62	
13/11/2024	9663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6017619 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		531,62
13/11/2024	9664	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6017638 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
13/11/2024	9664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6017638 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
13/11/2024	9665	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6017649 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	172,29	
13/11/2024	9665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6017649 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		172,29
13/11/2024	9666	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6017659 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	433,78	
13/11/2024	9666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6017659 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		433,78
13/11/2024	13002	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	90,54	
13/11/2024	13002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		90,54
13/11/2024	13004	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	61,60	
13/11/2024	13004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		61,60
14/11/2024	6186	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2721 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.777,50	
14/11/2024	6186	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2721 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		1.777,50
14/11/2024	6187	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2722 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	307,04	
14/11/2024	6187	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2722 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA		307,04
14/11/2024	6188	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2722 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	57,60	
14/11/2024	6188	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2722 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA		57,60
14/11/2024	6190	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2725 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	51,33	
14/11/2024	6190	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2725 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		51,33
14/11/2024	6191	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2725 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	17,01	
14/11/2024	6191	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2725 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		17,01
14/11/2024	6192	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2726 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	11,34	
14/11/2024	6192	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2726 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		11,34
14/11/2024	6193	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2727 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	5,42	
				TRANSPORTE	603.780,60	603.775,18

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0483
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9d1f4a-c9a4-4475-b10-8da999f266a0

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	603.780,60	603.775,18
14/11/2024	6193	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2727 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		5,42
14/11/2024	6194	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2728 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	14,40	
14/11/2024	6194	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2728 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		14,40
14/11/2024	6195	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2729 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	5,68	
14/11/2024	6195	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2729 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		5,68
14/11/2024	6196	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE UNISTALDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2730 CLIENTE MUNICIPIO DE UNISTALDA	105,84	
14/11/2024	6196	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2730 CLIENTE MUNICIPIO DE UNISTALDA		105,84
14/11/2024	6198	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ATALANTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2732 CLIENTE MUNICIPIO DE ATALANTA	79,50	
14/11/2024	6198	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2732 CLIENTE MUNICIPIO DE ATALANTA		79,50
14/11/2024	6199	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE UNISTALDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2733 CLIENTE MUNICIPIO DE UNISTALDA	453,60	
14/11/2024	6199	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2733 CLIENTE MUNICIPIO DE UNISTALDA		453,60
14/11/2024	6200	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2734 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL	194,95	
14/11/2024	6200	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2734 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL		194,95
14/11/2024	6201	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2735 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL	389,90	
14/11/2024	6201	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2735 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL		389,90
14/11/2024	6202	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2736 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL	779,80	
14/11/2024	6202	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2736 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL		779,80
14/11/2024	6203	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2737 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	1.120,00	
14/11/2024	6203	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2737 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		1.120,00
14/11/2024	6204	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	280,00	
14/11/2024	6204	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		280,00
14/11/2024	6205	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2739 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	42,00	
14/11/2024	6205	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2739 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		42,00
14/11/2024	6206	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2740 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	445,00	
14/11/2024	6206	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2740 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA		445,00
14/11/2024	6207	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2742 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.273,94	
14/11/2024	6207	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2742 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.273,94
14/11/2024	6208	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2743 CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO	2.013,93	
14/11/2024	6208	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2743 CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO		2.013,93
14/11/2024	6209	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2744 CLIENTE MUNICIPIO DE TAUBATE	468,00	
14/11/2024	6209	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2744 CLIENTE MUNICIPIO DE TAUBATE		468,00
14/11/2024	6210	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2745 CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO	700,47	
14/11/2024	6210	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2745 CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO		700,47
14/11/2024	6213	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2747 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	590,88	
				TRANSPORTE	613.738,49	613.147,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f4a-da4-447-ab10-8da999f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	613.738,49	613.147,81
14/11/2024	6213	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2747 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		590,68
14/11/2024	6214	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2748 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	8.060,49	
14/11/2024	6214	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2748 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO		8.060,49
14/11/2024	6215	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2748 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	972,68	
14/11/2024	6215	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2748 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO		972,68
14/11/2024	6216	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2749 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	4.103,11	
14/11/2024	6216	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2749 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO		4.103,11
14/11/2024	6217	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2749 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	1.068,39	
14/11/2024	6217	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2749 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO		1.068,39
14/11/2024	6218	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2750 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	9.919,10	
14/11/2024	6218	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2750 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		9.919,10
14/11/2024	6220	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2753 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	74,95	
14/11/2024	6220	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2753 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA		74,95
14/11/2024	6221	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2754 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	3.294,03	
14/11/2024	6221	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2754 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		3.294,03
14/11/2024	6277	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2723 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	6.313,68	
14/11/2024	6277	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2723 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		6.313,68
14/11/2024	6518	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71688 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	486,59	
14/11/2024	6518	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71688 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		486,59
14/11/2024	6519	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71689 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,82	
14/11/2024	6519	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71689 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,82
14/11/2024	6520	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71690 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,75	
14/11/2024	6520	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71690 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,75
14/11/2024	6521	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71691 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,39	
14/11/2024	6521	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71691 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,39
14/11/2024	6522	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71692 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	177,27	
14/11/2024	6522	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71692 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		177,27
14/11/2024	6523	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71703 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,60	
14/11/2024	6523	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71703 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,60
14/11/2024	6524	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71704 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,66	
				TRANSPORTE	648.493,00	648.457,34

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6d1f4a-c0a4-4475-b10-8da999966a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	648.493,00	648.457,34
14/11/2024	6524	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71704 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,66
14/11/2024	6525	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71705 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	207,22	
14/11/2024	6525	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71705 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		207,22
14/11/2024	6526	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71708 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,52	
14/11/2024	6526	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71708 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,52
14/11/2024	6527	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71713 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,59	
14/11/2024	6527	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71713 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,59
14/11/2024	6528	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71715 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,90	
14/11/2024	6528	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71715 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,90
14/11/2024	6529	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71717 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,61	
14/11/2024	6529	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71717 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,61
14/11/2024	6530	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71718 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,19	
14/11/2024	6530	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71718 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,19
14/11/2024	6531	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2993986 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,72	
14/11/2024	6531	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2993986 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		231,72
14/11/2024	6532	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2994234 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,74	
14/11/2024	6532	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2994234 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		39,74
14/11/2024	6789	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2526 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	978,58	
14/11/2024	6789	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2374 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		178,66
14/11/2024	6789	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2526 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		799,92
14/11/2024	6794	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2221 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	552,61	
14/11/2024	6794	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2221 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		552,61
14/11/2024	6795	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MATEUS	1.184,00	
14/11/2024	6795	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MATEUS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MATEUS		1.184,00
14/11/2024	6796	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2302 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	154,50	
14/11/2024	6796	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2302 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		154,50
14/11/2024	6797	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2303 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	111,00	
14/11/2024	6797	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2303 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		111,00
14/11/2024	6798	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2304 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	486,90	
14/11/2024	6798	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2304 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		486,90
14/11/2024	6799	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2552 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	98,40	
14/11/2024	6799	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2552 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		98,40
14/11/2024	6800	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2587 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	92,10	
14/11/2024	6800	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2587 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		92,10
14/11/2024	6801	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2652 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	1.098,90	
				TRANSPORTE	654.016,48	652.917,58

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1645

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ecad1f4a-cda4-4475-b10-8da499f266f6

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	654.016,48	652.917,68
14/11/2024	6801	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2652 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		1.098,80
14/11/2024	6803	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2630 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	312,40	
14/11/2024	6803	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2630 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		312,40
14/11/2024	6804	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2084 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTAREM	1.039,36	
14/11/2024	6804	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTAREM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2084 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTAREM		1.039,36
14/11/2024	6805	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2256 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	3.449,00	
14/11/2024	6805	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2256 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA		3.449,00
14/11/2024	6806	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2591 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	328,00	
14/11/2024	6806	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2591 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		328,00
14/11/2024	6807	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2636 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	42.475,00	
14/11/2024	6807	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2636 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		42.475,00
14/11/2024	6987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.300,00	
14/11/2024	6987	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.300,00
14/11/2024	6988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.350,16	
14/11/2024	6988	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.350,16
14/11/2024	6989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	854,16	
14/11/2024	6989	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		854,16
14/11/2024	6990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	382,34	
14/11/2024	6990	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		382,34
14/11/2024	6991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	515,14	
14/11/2024	6991	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		515,14
14/11/2024	6992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	577,86	
14/11/2024	6992	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		577,86
14/11/2024	6993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.528,11	
14/11/2024	6993	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.528,11
14/11/2024	6994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.476,00	
14/11/2024	6994	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.476,00
14/11/2024	6995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.321,82	
14/11/2024	6995	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.321,82
14/11/2024	6996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.240,00	
14/11/2024	6996	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.240,00
14/11/2024	6997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.092,80	
14/11/2024	6997	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.092,80
14/11/2024	6998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.050,56	
14/11/2024	6998	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.050,56
				TRANSPORTE	718.309,19	718.309,19

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/etcm/validadoc.seam código do documento: e5ed...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	718.309,19	718.309,19
14/11/2024	6999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
14/11/2024	6999	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
14/11/2024	7000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	496,19	
14/11/2024	7000	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		496,19
14/11/2024	7001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	441,60	
14/11/2024	7001	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		441,60
14/11/2024	7002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.847,63	
14/11/2024	7002	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.847,63
14/11/2024	7003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.847,63	
14/11/2024	7003	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.847,63
14/11/2024	7004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.938,54	
14/11/2024	7004	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.938,54
14/11/2024	7005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.666,68	
14/11/2024	7005	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.666,68
14/11/2024	7006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.602,17	
14/11/2024	7006	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.602,17
14/11/2024	7007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	828,82	
14/11/2024	7007	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		828,82
14/11/2024	7008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.017,63	
14/11/2024	7008	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.017,63
14/11/2024	7009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.940,53	
14/11/2024	7009	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.940,53
14/11/2024	7010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.551,20	
14/11/2024	7010	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.551,20
14/11/2024	7011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.218,91	
14/11/2024	7011	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.218,91
14/11/2024	7012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.456,60	
14/11/2024	7012	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.456,60
14/11/2024	7013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.284,72	
14/11/2024	7013	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.284,72
14/11/2024	7014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	162,34	
14/11/2024	7014	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		162,34
14/11/2024	7015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	303,33	
14/11/2024	7015	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		303,33
14/11/2024	7016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	210,00	
				TRANSPORTE	754.623,71	754.413,71

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9ed1f4a-c0a4-4475-b10-8da1999f2668

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	754.623,71	754.413,71
14/11/2024	7016	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		210,00
14/11/2024	9667	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70405 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,11	
14/11/2024	9667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70405 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,11
14/11/2024	9668	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70406 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,13	
14/11/2024	9668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70406 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,13
14/11/2024	9669	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70407 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,11	
14/11/2024	9669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70407 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,11
14/11/2024	9670	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70409 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,26	
14/11/2024	9670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70409 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,26
14/11/2024	9671	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70412 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,97	
14/11/2024	9671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70412 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,97
14/11/2024	9672	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 244908 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,97	
14/11/2024	9672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 244908 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,97
14/11/2024	9673	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 389596 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,25	
14/11/2024	9673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 389596 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,25
14/11/2024	9674	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3400556 DO FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,91	
14/11/2024	9674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3400556 DO FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,91
14/11/2024	9675	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6022586 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	501,54	
14/11/2024	9675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6022586 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		501,54
14/11/2024	9676	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6022604 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,87	
14/11/2024	9676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6022604 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,87
14/11/2024	9677	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6022678 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	432,72	
14/11/2024	9677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6022678 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		432,72
14/11/2024	9678	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6022683 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	232,98	
14/11/2024	9678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6022683 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		232,98
14/11/2024	9679	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6022726 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
14/11/2024	9679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6022726 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
15/11/2024	9680	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70519 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,06	
15/11/2024	9680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70519 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,06
15/11/2024	9681	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70520 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,34	
15/11/2024	9681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70520 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,34
15/11/2024	9682	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70521 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,17	
15/11/2024	9682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70521 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,17
15/11/2024	9683	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70522 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,73	
15/11/2024	9683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70522 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,73
				TRANSPORTE	756.966,94	756.966,94

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1648

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.b3.gov.br/etcm/validadoc.seam Código do documento: e5ed1fca-cda4-4775-ab10-dab499966a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	756.966,94	756.966,94
15/11/2024	9684	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70523 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,37	
15/11/2024	9684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70523 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,37
15/11/2024	9685	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70527 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,61	
15/11/2024	9685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70527 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,61
15/11/2024	9686	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2985565 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,29	
15/11/2024	9686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2985565 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,29
15/11/2024	9687	2.1.3.01.100	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5689362 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	153,19	
15/11/2024	9687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5689362 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		153,19
15/11/2024	9688	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6028133 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
15/11/2024	9688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6028133 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		321,20
15/11/2024	9689	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6028183 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	350,42	
15/11/2024	9689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6028183 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		350,42
15/11/2024	9690	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6028188 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	460,48	
15/11/2024	9690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6028188 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		460,48
15/11/2024	9691	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6028202 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	313,36	
15/11/2024	9691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6028202 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		313,36
16/11/2024	6533	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2995611 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,20	
16/11/2024	6533	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2995611 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,20
17/11/2024	9692	2.1.3.01.373	UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14942 DO FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.955,40	
17/11/2024	9692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14942 DO FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.955,40
17/11/2024	9693	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 241049 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	891,79	
17/11/2024	9693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 241049 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		891,79
17/11/2024	9694	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 241050 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	913,07	
17/11/2024	9694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 241050 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		913,07
18/11/2024	6222	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2755 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	134,80	
18/11/2024	6222	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2755 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		134,80
18/11/2024	6223	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2756 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	433,80	
18/11/2024	6223	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2756 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		433,80
18/11/2024	6224	1.1.2.01.100	FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2757 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	249,80	
18/11/2024	6224	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2757 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA		249,80
18/11/2024	6225	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2758 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	97,80	
18/11/2024	6225	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2758 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		97,80
18/11/2024	6226	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2759 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	170,88	
18/11/2024	6226	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2759 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		170,88
18/11/2024	6227	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GUARACIABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2760 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARACIABA	1.603,37	
				TRANSPORTE	765.287,77	763.684,40

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ed1f4a-c...4-4475-ab10-dab499f266

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	765.287,77	763.684,40
18/11/2024	6227	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2760 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARACIABA		1.603,37
18/11/2024	6228	1.1.2.01.101	EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DE VIAMAO S/A - EPTV	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2761 CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DE VIAMAO S/A - EPTV	311,30	
18/11/2024	6228	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2761 CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DE VIAMAO S/A - EPTV		311,30
18/11/2024	6229	1.1.2.01.101	EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DE VIAMAO S/A - EPTV	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2761 CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DE VIAMAO S/A - EPTV	179,90	
18/11/2024	6229	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2761 CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DE VIAMAO S/A - EPTV		179,90
18/11/2024	6230	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2762 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	116,18	
18/11/2024	6230	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2762 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		116,18
18/11/2024	6231	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2763 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	116,18	
18/11/2024	6231	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2763 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		116,18
18/11/2024	6232	1.1.2.01.257	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2764 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	205,28	
18/11/2024	6232	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2764 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		205,28
18/11/2024	6233	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2766 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	3.703,19	
18/11/2024	6233	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2766 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		3.703,19
18/11/2024	6234	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2767 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	97,48	
18/11/2024	6234	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2767 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,48
18/11/2024	6235	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2768 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	97,48	
18/11/2024	6235	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2768 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,48
18/11/2024	6236	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2769 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	509,40	
18/11/2024	6236	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2769 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		509,40
18/11/2024	6238	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2771 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	390,00	
18/11/2024	6238	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2771 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		390,00
18/11/2024	6239	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2772 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	485,10	
18/11/2024	6239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2772 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		485,10
18/11/2024	6240	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES LAGOAS-MS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2773 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES LAGOAS-MS	4.075,92	
18/11/2024	6240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2773 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES LAGOAS-MS		4.075,92
18/11/2024	6241	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE CONDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2774 CLIENTE MUNICIPIO DE CONDOR	1.628,00	
18/11/2024	6241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2774 CLIENTE MUNICIPIO DE CONDOR		1.628,00
18/11/2024	6242	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE CONDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2775 CLIENTE MUNICIPIO DE CONDOR	1.799,00	
18/11/2024	6242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2775 CLIENTE MUNICIPIO DE CONDOR		1.799,00
				TRANSPORTE	779.002,18	779.002,18

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.tce.sc.gov.br/etcm-web/validacao.seam Código do documento: e5a1f4a-cda4-4475-ab18-8dab499266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	779.002,18	779.002,18
18/11/2024	6243	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2776 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.246,00	
18/11/2024	6243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2776 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.246,00
18/11/2024	6244	1.1.2.01.480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	2.912,00	
18/11/2024	6244	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		2.912,00
18/11/2024	6245	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PIEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2779 CLIENTE MUNICIPIO DE PIEN	163,90	
18/11/2024	6245	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2779 CLIENTE MUNICIPIO DE PIEN		163,90
18/11/2024	6246	1.1.2.01.480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2781 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	10.149,30	
18/11/2024	6246	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2781 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		10.149,30
18/11/2024	6247	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2782 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	126,66	
18/11/2024	6247	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2782 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		126,66
18/11/2024	6248	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2782 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	37,72	
18/11/2024	6248	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2782 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		37,72
18/11/2024	6249	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2783 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA	412,29	
18/11/2024	6249	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2783 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA		412,29
18/11/2024	6250	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2784 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA	122,22	
18/11/2024	6250	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2784 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA		122,22
18/11/2024	6251	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ATALANTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2785 CLIENTE MUNICIPIO DE ATALANTA	11.810,50	
18/11/2024	6251	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2785 CLIENTE MUNICIPIO DE ATALANTA		11.810,50
18/11/2024	6252	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2786 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	3.973,98	
18/11/2024	6252	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2786 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		3.973,98
18/11/2024	6253	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2787 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	231,73	
18/11/2024	6253	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2787 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		231,73
18/11/2024	6254	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2788 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	11.967,60	
18/11/2024	6254	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2788 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		11.967,60
18/11/2024	6255	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ENCANTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2789 CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO	990,00	
18/11/2024	6255	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2789 CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO		990,00
18/11/2024	6278	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2765 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	3.923,55	
18/11/2024	6278	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2765 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		3.923,55
18/11/2024	6280	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2780 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	10.149,30	
				TRANSPORTE	837.218,93	827.069,63

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.sefaz.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5e1f4a-cda4-4475-a510-9ab99f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	837.218,93	827.069,63
18/11/2024	6280	1.1.2.01.480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 2780 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		10.149,30
18/11/2024	6534	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71783 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,94	
18/11/2024	6534	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71783 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,94
18/11/2024	6535	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71784 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,63	
18/11/2024	6535	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71784 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,63
18/11/2024	6536	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71822 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	113,20	
18/11/2024	6536	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71822 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		113,20
18/11/2024	6537	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71824 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,44	
18/11/2024	6537	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71824 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,44
18/11/2024	6538	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71825 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,75	
8/11/2024	6538	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71825 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,75
18/11/2024	6539	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71827 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,11	
18/11/2024	6539	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71827 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,11
18/11/2024	6540	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 392066 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,32	
18/11/2024	6540	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 392066 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,32
18/11/2024	6788	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	151,27	
18/11/2024	6788	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 384 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		27,30
18/11/2024	6788	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 596 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		58,88
18/11/2024	6788	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		65,09
18/11/2024	6808	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1303 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	203,34	
18/11/2024	6808	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 1303 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		203,34
18/11/2024	6809	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2003 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	26,90	
18/11/2024	6809	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2003 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		26,90
18/11/2024	6810	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2131 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	215,00	
8/11/2024	6810	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2131 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		215,00
18/11/2024	6811	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	668,78	
18/11/2024	6811	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		668,78
18/11/2024	6812	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2292 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARAO	174,78	
18/11/2024	6812	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2292 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARAO		174,78
18/11/2024	6813	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2338 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	4.235,70	
18/11/2024	6813	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2338 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		4.235,70
18/11/2024	6814	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2377 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	725,20	
18/11/2024	6814	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2377 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		725,20
18/11/2024	6815	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2384 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	139,50	
18/11/2024	6815	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2384 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		139,50
				TRANSPORTE	844.276,79	844.276,79

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1652

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5ed4a-cda4-4475-ab-8dab499266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	844.276,79	844.276,79
18/11/2024	6816	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2385 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	279,00	
18/11/2024	6816	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2385 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		279,00
18/11/2024	6817	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2390 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	87,05	
18/11/2024	6817	1.1.2.01.100	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2390 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR		87,05
18/11/2024	6818	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2391 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	61,95	
18/11/2024	6818	1.1.2.01.100	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2391 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR		61,95
18/11/2024	6819	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2420 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI	28,50	
18/11/2024	6819	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2420 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI		28,50
18/11/2024	6820	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2422 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	795,50	
18/11/2024	6820	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2422 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		795,50
18/11/2024	6821	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2425 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA	102,86	
18/11/2024	6821	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2425 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA		102,86
18/11/2024	6822	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2479 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHAPADA	1.903,50	
18/11/2024	6822	1.1.2.01.314	MUNICIPIO DE CHAPADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2479 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHAPADA		1.903,50
18/11/2024	6823	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2505 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	143,20	
18/11/2024	6823	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2505 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		143,20
18/11/2024	6824	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	1.201,77	
18/11/2024	6824	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		1.201,77
18/11/2024	7017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.085,70	
18/11/2024	7017	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.085,70
18/11/2024	7018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.609,70	
18/11/2024	7018	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.609,70
18/11/2024	7019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.279,26	
18/11/2024	7019	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.279,26
18/11/2024	7020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	577,50	
18/11/2024	7020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		577,50
18/11/2024	9695	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70610 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,82	
18/11/2024	9695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70610 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,82
18/11/2024	9696	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70611 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,23	
18/11/2024	9696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70611 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,23
18/11/2024	9697	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70613 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,86	
18/11/2024	9697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70613 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,86
18/11/2024	9698	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70614 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,97	
				TRANSPORTE	861.633,16	861.589,19

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0003
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://repn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3ed1f4a-c0c4-4475-b10-8da4499f2662

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	861.633,16	861.589,19
18/11/2024	9698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70614 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,97
18/11/2024	9699	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70618 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,84	
18/11/2024	9699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70618 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,84
18/11/2024	9700	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70619 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,27	
18/11/2024	9700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70619 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,27
18/11/2024	9701	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70620 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,07	
18/11/2024	9701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70620 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,07
18/11/2024	9702	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70621 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,25	
18/11/2024	9702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70621 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,25
18/11/2024	9703	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70622 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	204,54	
18/11/2024	9703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70622 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		204,54
18/11/2024	9704	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70625 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,43	
18/11/2024	9704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70625 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,43
18/11/2024	9705	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2986345 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	216,43	
18/11/2024	9705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2986345 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		216,43
18/11/2024	9706	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2986466 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	129,78	
18/11/2024	9706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2986466 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		129,78
18/11/2024	9707	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2986512 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,16	
18/11/2024	9707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2986512 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		167,16
18/11/2024	9708	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2986529 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	193,49	
18/11/2024	9708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2986529 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		193,49
18/11/2024	9709	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6033085 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.536,48	
18/11/2024	9709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6033085 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.536,48
18/11/2024	9710	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6033138 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
18/11/2024	9710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6033138 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
18/11/2024	9711	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6033188 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
18/11/2024	9711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6033188 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
18/11/2024	12999	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	154,86	
18/11/2024	12999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		154,86
18/11/2024	13023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
18/11/2024	13023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
19/11/2024	6256	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2790 CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	877,80	
19/11/2024	6256	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2790 CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		877,80
19/11/2024	6257	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2791 CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	46,20	
19/11/2024	6257	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2791 CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		46,20
				TRANSPORTE	896.194,67	896.194,67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etm.bff.gov.br/ap/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f4a-da4-4475-b10-8dab4[illegible]266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	896.194,67	896.194,67
19/11/2024	6258	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2792 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1.200,08	
19/11/2024	6258	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2792 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		1.200,08
19/11/2024	6259	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2793 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	42,60	
19/11/2024	6259	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2793 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		42,60
19/11/2024	6260	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	84,10	
19/11/2024	6260	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		84,10
19/11/2024	6261	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2797 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO	470,70	
19/11/2024	6261	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2797 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO		470,70
19/11/2024	6281	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2801 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	1.220,93	
19/11/2024	6281	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2801 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		1.220,93
19/11/2024	6410	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2799 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	1.049,95	
19/11/2024	6410	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2799 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		1.049,95
19/11/2024	6411	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2800 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	1.460,38	
19/11/2024	6411	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2800 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		1.460,38
19/11/2024	6541	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71901 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	113,85	
19/11/2024	6541	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71901 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		113,85
19/11/2024	6542	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,31	
19/11/2024	6542	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,31
19/11/2024	6543	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71911 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,27	
19/11/2024	6543	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71911 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,27
19/11/2024	6544	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71912 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,78	
19/11/2024	6544	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71912 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,78
19/11/2024	6545	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71913 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,68	
19/11/2024	6545	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71913 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,68
19/11/2024	6546	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71918 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	134,41	
19/11/2024	6546	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71918 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		134,41
19/11/2024	6547	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72042 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,12	
19/11/2024	6547	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72042 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,12
19/11/2024	6548	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72043 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,57	
19/11/2024	6548	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72043 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,57
19/11/2024	6549	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72044 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,74	
				TRANSPORTE	902.417,14	902.359,40

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: Página:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd1f4a-c44-4475-b10-8da499f266

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	902.417,14	902.359,40
19/11/2024	6549	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72044 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,74
19/11/2024	6550	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72046 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,91	
19/11/2024	6550	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72046 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,91
19/11/2024	6551	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72047 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,18	
19/11/2024	6551	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72047 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,18
19/11/2024	6552	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72050 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,93	
19/11/2024	6552	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72050 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,93
19/11/2024	6553	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	244,34	
19/11/2024	6553	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		244,34
19/11/2024	6554	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72053 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,34	
19/11/2024	6554	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72053 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,34
19/11/2024	6555	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2996219 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,53	
19/11/2024	6555	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2996219 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		151,53
19/11/2024	6832	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 1170 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IUNA	4.261,44	
19/11/2024	6832	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE IUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 1170 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IUNA		4.261,44
19/11/2024	6833	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2273 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUEVEDOS	262,90	
19/11/2024	6833	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2273 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUEVEDOS		262,90
19/11/2024	6834	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2307 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	3.071,26	
19/11/2024	6834	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2307 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA		3.071,26
19/11/2024	6835	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2354 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	756,85	
19/11/2024	6835	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2354 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		756,85
19/11/2024	6836	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2369 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	14,60	
19/11/2024	6836	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2369 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14,60
19/11/2024	6837	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2466 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	291,00	
19/11/2024	6837	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2466 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		291,00
19/11/2024	6838	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2518 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	369,78	
19/11/2024	6838	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2518 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA		369,78
19/11/2024	6839	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2519 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	139,95	
19/11/2024	6839	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2519 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA		139,95
19/11/2024	6840	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2550 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	14,30	
19/11/2024	6840	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2550 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		14,30
19/11/2024	6841	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2583 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	955,60	
19/11/2024	6841	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2583 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		955,60
19/11/2024	7021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.272,05	
19/11/2024	7021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.272,05
				TRANSPORTE	917.464,10	917.464,10

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	917.464,10	917.464,10
19/11/2024	7022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.673,67	
19/11/2024	7022	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.673,67
19/11/2024	7023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	584,00	
19/11/2024	7023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		584,00
19/11/2024	7024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	274,69	
19/11/2024	7024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		274,69
19/11/2024	9712	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70755 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,01	
19/11/2024	9712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70755 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,01
19/11/2024	9713	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70756 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,81	
19/11/2024	9713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70756 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,81
19/11/2024	9714	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70757 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,73	
19/11/2024	9714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70757 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,73
19/11/2024	9715	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70758 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,78	
19/11/2024	9715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70758 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,78
19/11/2024	9716	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2987582 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,12	
19/11/2024	9716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2987582 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,12
19/11/2024	9717	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2987583 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,51	
19/11/2024	9717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2987583 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,51
19/11/2024	9718	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6039061 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
19/11/2024	9718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6039061 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
20/11/2024	9719	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70896 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	155,37	
20/11/2024	9719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70896 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		155,37
20/11/2024	9720	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70897 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	175,38	
20/11/2024	9720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70897 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		175,38
20/11/2024	9721	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70901 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	118,41	
20/11/2024	9721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70901 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		118,41
20/11/2024	9722	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70902 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,83	
20/11/2024	9722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70902 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,83
20/11/2024	9723	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70904 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,79	
20/11/2024	9723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70904 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,79
20/11/2024	9724	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70909 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,62	
20/11/2024	9724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70909 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,62
20/11/2024	9725	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70910 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,30	
20/11/2024	9725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70910 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,30
20/11/2024	9726	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 245715 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,06	
				TRANSPORTE	924.483,29	924.437,23

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etm.bvs.gov.br/etm/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f9a-cda4-4275-ab10-ddab499b166a

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: F3498
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f4a-cda4-4475-a0-8dab499966a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	924.483,29	924.437,23
20/11/2024	9726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 245715 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,06
20/11/2024	9727	2.1.3.01.181	EXPRESSO SÃO MIGUEL	PAGAMENTO CFE. CT-e 424606 DO FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL	64,55	
20/11/2024	9727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 424606 DO FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL		64,55
20/11/2024	9728	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6044155 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,62	
20/11/2024	9728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6044155 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,62
20/11/2024	9729	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6044161 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	149,66	
20/11/2024	9729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6044161 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		149,66
20/11/2024	9730	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6044171 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	280,81	
20/11/2024	9730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6044171 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		280,81
21/11/2024	6282	1.1.2.01.213	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2804 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	58,15	
21/11/2024	6282	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2804 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		58,15
21/11/2024	6283	1.1.2.01.213	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2805 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	78,75	
21/11/2024	6283	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2805 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		78,75
21/11/2024	6284	1.1.2.01.100	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2806 CLIENTE SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	897,93	
21/11/2024	6284	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2806 CLIENTE SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		897,93
21/11/2024	6285	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2808 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL	1.672,70	
21/11/2024	6285	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2808 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL		1.672,70
21/11/2024	6287	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2814 CLIENTE MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS	10.766,00	
21/11/2024	6287	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2814 CLIENTE MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS		10.766,00
21/11/2024	6288	1.1.2.01.100	ASSOC DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JARDIM PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2815 CLIENTE ASSOC DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JARDIM PAULISTA	1.439,50	
21/11/2024	6288	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2815 CLIENTE ASSOC DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JARDIM PAULISTA		1.439,50
21/11/2024	6289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2816 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	261,00	
21/11/2024	6289	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2816 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		261,00
21/11/2024	6412	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2807 FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE AZUL	1.672,70	
21/11/2024	6412	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2807 FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE AZUL		1.672,70
21/11/2024	6413	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2811 FORNEC. MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	109,90	
21/11/2024	6413	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2811 FORNEC. MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		109,90
21/11/2024	6414	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2812 FORNEC. MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	39,16	
21/11/2024	6414	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2812 FORNEC. MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		39,16
21/11/2024	6556	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72138 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,58	
21/11/2024	6556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72138 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,58
				TRANSPORTE	942.466,30	942.466,30

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/epp/validaDoc.seam e informe o código do documento: e5ed1fda-ce44-4475-9110-8da1e999666a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	942.466,30	942.466,30
21/11/2024	6557	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72139 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,60	
21/11/2024	6557	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72139 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,60
21/11/2024	6558	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72140 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,99	
21/11/2024	6558	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72140 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,99
21/11/2024	6559	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6090994 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	262,79	
21/11/2024	6559	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6090994 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		262,79
21/11/2024	6825	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1678 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	102,46	
21/11/2024	6825	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1677 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		83,86
21/11/2024	6825	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1678 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		18,60
21/11/2024	6826	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AJURICABA	302,48	
21/11/2024	6826	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AJURICABA		298,10
21/11/2024	6826	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AJURICABA		4,38
21/11/2024	6828	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2421 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	815,72	
21/11/2024	6828	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2089 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		268,46
21/11/2024	6828	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2288 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		301,85
21/11/2024	6828	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2289 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		141,46
21/11/2024	6828	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2421 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		103,95
21/11/2024	6829	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	361,47	
21/11/2024	6829	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2299 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		126,15
21/11/2024	6829	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2300 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		126,15
21/11/2024	6829	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		109,17
21/11/2024	6830	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2443 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	173,63	
21/11/2024	6830	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2431 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		132,39
21/11/2024	6830	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2441 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		27,84
21/11/2024	6830	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2443 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		13,40
21/11/2024	6842	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	481,28	
21/11/2024	6842	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		481,28
21/11/2024	6843	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1264 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA	83,78	
21/11/2024	6843	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1264 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		83,78
21/11/2024	6844	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1450 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA	124,72	
21/11/2024	6844	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1450 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		124,72
21/11/2024	6845	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2325 DO FORNEC. GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GURUPI	509,03	
21/11/2024	6845	1.1.2.01.103	GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GURUPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2325 DO FORNEC. GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GURUPI		509,03
21/11/2024	6846	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2543 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.146,00	
				TRANSPORTE	946.989,25	845.843,25

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8d1f4a-c0a4-4475-9b10-8da0999f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	946.989,25	945.843,25
21/11/2024	6846	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2543 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		1.146,00
21/11/2024	6847	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2566 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA	87,60	
21/11/2024	6847	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2566 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		87,60
21/11/2024	6848	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2574 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	180,48	
21/11/2024	6848	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2574 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		180,48
21/11/2024	6849	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2580 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	4.921,00	
21/11/2024	6849	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2580 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		4.921,00
21/11/2024	6850	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2581 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	1.480,00	
21/11/2024	6850	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2581 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		1.480,00
21/11/2024	6851	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2598 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO	1.638,00	
21/11/2024	6851	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2598 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO		1.638,00
21/11/2024	6852	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2631 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL	7.954,68	
21/11/2024	6852	1.1.2.01.982	MUNICIPIO DE PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2631 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL		7.954,68
21/11/2024	6853	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2633 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	412,50	
21/11/2024	6853	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2633 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		412,50
21/11/2024	6854	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2732 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATALANTA	79,50	
21/11/2024	6854	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ATALANTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2732 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATALANTA		79,50
21/11/2024	6855	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2740 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA HELENA	445,00	
21/11/2024	6855	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2740 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA HELENA		445,00
21/11/2024	6856	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2296 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	758,10	
21/11/2024	6856	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2296 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		758,10
21/11/2024	7025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.340,00	
21/11/2024	7025	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.340,00
21/11/2024	7026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.343,56	
21/11/2024	7026	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.343,56
21/11/2024	7027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.997,81	
21/11/2024	7027	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.997,81
21/11/2024	7028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	338,40	
21/11/2024	7028	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		338,40
21/11/2024	7029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	218,24	
21/11/2024	7029	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		218,24
21/11/2024	7030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.162,68	
21/11/2024	7030	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.162,68
21/11/2024	7031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.936,01	
21/11/2024	7031	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.936,01
				TRANSPORTE	984.282,81	984.282,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 00001
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/etcm-services/validacao/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f2a-cda4-4475-ab10-ddab499f966a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	984.282,81	984.282,81
21/11/2024	7032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	94,90	
21/11/2024	7032	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		94,90
21/11/2024	7033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	539,84	
21/11/2024	7033	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		539,84
21/11/2024	7034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	534,85	
21/11/2024	7034	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		534,85
21/11/2024	7035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	502,20	
21/11/2024	7035	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		502,20
21/11/2024	7036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.415,04	
21/11/2024	7036	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.415,04
21/11/2024	7037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	478,08	
21/11/2024	7037	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		478,08
21/11/2024	7038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	211,25	
21/11/2024	7038	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		211,25
21/11/2024	7039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	43,40	
21/11/2024	7039	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		43,40
21/11/2024	7040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	18,60	
21/11/2024	7040	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		18,60
21/11/2024	7041	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/11/2024	10,00	
21/11/2024	7041	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/11/2024		10,00
21/11/2024	7083	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2565 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA	444,50	
21/11/2024	7083	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		392,50
21/11/2024	7083	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2565 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		52,00
21/11/2024	7084	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2567 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA	1.165,14	
21/11/2024	7084	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 928 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		335,14
21/11/2024	7084	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 929 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		212,71
21/11/2024	7084	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1266 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		120,78
21/11/2024	7084	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2562 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		20,40
21/11/2024	7084	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2567 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		476,11
21/11/2024	7104	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2563 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA	1.215,76	
21/11/2024	7104	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		62,94
21/11/2024	7104	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1262 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		67,74
21/11/2024	7104	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1267 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		340,83
21/11/2024	7104	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 1267 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		364,87
21/11/2024	7104	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1739 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		31,18
				TRANSPORTE	992.956,37	992.608,17

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0502
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8d1f4a-c8a4-4475-9010-8da1e999f266a6

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	992.956,37	992.608,37
21/11/2024	7104	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1740 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		61,66
21/11/2024	7104	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1741 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		265,64
21/11/2024	7104	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2563 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		20,00
21/11/2024	9731	2.1.3.01.100	EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 61015 DO FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	804,00	
21/11/2024	9731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 61015 DO FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)		804,00
21/11/2024	9732	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71014 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,24	
21/11/2024	9732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71014 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,24
21/11/2024	9733	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71023 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,89	
21/11/2024	9733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71023 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,89
21/11/2024	9734	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71024 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	265,64	
21/11/2024	9734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71024 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		265,64
21/11/2024	9735	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 127847 DO FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	151,00	
21/11/2024	9735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 127847 DO FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		151,00
21/11/2024	9736	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6049650 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
21/11/2024	9736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6049650 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
21/11/2024	9737	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6049662 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	401,41	
21/11/2024	9737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6049662 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		401,41
21/11/2024	9738	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6049664 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	550,76	
21/11/2024	9738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6049664 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		550,76
21/11/2024	9739	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6049670 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	442,86	
21/11/2024	9739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6049670 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		442,86
21/11/2024	13050	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
21/11/2024	13050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
22/11/2024	6290	1.1.2.01.159	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2817 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	6.461,00	
22/11/2024	6290	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2817 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		6.461,00
22/11/2024	6291	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2819 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	762,00	
22/11/2024	6291	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2819 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		762,00
22/11/2024	6292	1.1.2.01.100	FUNDO DE EDUCACAO MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2820 CLIENTE FUNDO DE EDUCACAO MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE	1.169,70	
22/11/2024	6292	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2820 CLIENTE FUNDO DE EDUCACAO MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE		1.169,70
22/11/2024	6294	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2822 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI	10.063,50	
22/11/2024	6294	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2822 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI		10.063,50
22/11/2024	6295	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2823 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI	3.750,00	
22/11/2024	6295	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2823 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI		3.750,00
				TRANSPORTE	1.048.266,19	1.048.266,19

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed1f4a-c84-4475-b10-8da1999f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.048.266,19	1.048.266,19
22/11/2024	6296	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2824 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL	2.523,00	
22/11/2024	6296	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2824 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL		2.523,00
22/11/2024	6297	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2825 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	1.400,00	
22/11/2024	6297	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2825 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		1.400,00
22/11/2024	6298	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2827 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	420,00	
22/11/2024	6298	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2827 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		420,00
22/11/2024	6299	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2828 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	177,00	
22/11/2024	6299	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2828 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		177,00
22/11/2024	6300	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2829 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.468,25	
22/11/2024	6300	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2829 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.468,25
22/11/2024	6301	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2830 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	5.510,00	
22/11/2024	6301	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2830 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		5.510,00
22/11/2024	6302	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2831 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	79,80	
22/11/2024	6302	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2831 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		79,80
22/11/2024	6303	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2832 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	17,85	
22/11/2024	6303	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2832 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		17,85
22/11/2024	6304	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2833 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	84,20	
22/11/2024	6304	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2833 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		84,20
22/11/2024	6305	1.1.2.01.393	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2834 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL	1.914,04	
22/11/2024	6305	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2834 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL		1.914,04
22/11/2024	6306	1.1.2.01.180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2835 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	158,40	
22/11/2024	6306	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2835 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		158,40
22/11/2024	6307	1.1.2.01.180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2836 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	36,72	
22/11/2024	6307	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2836 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		36,72
22/11/2024	6308	1.1.2.01.101	CURVELO CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2839 CLIENTE CURVELO CAMARA MUNICIPAL	1.465,35	
22/11/2024	6308	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2839 CLIENTE CURVELO CAMARA MUNICIPAL		1.465,35
22/11/2024	6309	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2841 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO	284,00	
22/11/2024	6309	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2841 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO		284,00
22/11/2024	6311	1.1.2.01.100	SESC URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2843 CLIENTE SESC URUGUAIANA	108,00	
22/11/2024	6311	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2843 CLIENTE SESC URUGUAIANA		108,00
22/11/2024	6415	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2837 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1.292,25	
				TRANSPORTE	1.065.205,05	1.063.912,80

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5e81f4a-cda4-4475-a610-8dab0a09f26a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.065.205,05	1.063.912,80
22/11/2024	6415	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2837 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		1.292,25
22/11/2024	6416	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2838 FORNEC. CURVELO CAMARA MUNICIPAL	1.956,35	
22/11/2024	6416	1.1.2.01.101	CURVELO CAMARA MUNICIPAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2838 FORNEC. CURVELO CAMARA MUNICIPAL		1.956,35
22/11/2024	6417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2840 FORNEC. MUNICIPIO DE SUME	356,79	
22/11/2024	6417	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SUME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2840 FORNEC. MUNICIPIO DE SUME		356,79
22/11/2024	6560	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72205 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,72	
22/11/2024	6560	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72205 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,72
22/11/2024	6561	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72206 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,46	
22/11/2024	6561	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72206 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,46
22/11/2024	6562	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72207 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,18	
22/11/2024	6562	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72207 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,18
22/11/2024	6563	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72211 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,06	
22/11/2024	6563	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72211 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,06
22/11/2024	6564	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 698759 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,54	
22/11/2024	6564	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 698759 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,54
22/11/2024	6565	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7916663 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	91,91	
22/11/2024	6565	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7916663 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		91,91
22/11/2024	6827	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2548 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	253,40	
22/11/2024	6827	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2547 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		140,60
22/11/2024	6827	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2548 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		112,80
22/11/2024	6857	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1074 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONEGO MARINHO	342,60	
22/11/2024	6857	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CONEGO MARINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1074 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONEGO MARINHO		342,60
22/11/2024	6858	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2381 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	148,06	
22/11/2024	6858	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2381 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		148,06
22/11/2024	6859	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2372 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA	2.382,35	
22/11/2024	6859	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1698 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		1.722,80
22/11/2024	6859	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2372 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		659,55
22/11/2024	6860	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2121 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	2.528,46	
22/11/2024	6860	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1366 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		118,00
22/11/2024	6860	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1650 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		386,40
22/11/2024	6860	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1826 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		108,00
22/11/2024	6860	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1893 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		1.009,46
22/11/2024	6861	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1893 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	3,24	
22/11/2024	6861	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1893 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		3,24
22/11/2024	6860	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2029 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		139,00
				TRANSPORTE	1.073.511,17	1.072.743,57

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1555
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etn.bage.gov.br/validadoc.seam Código do documento: ed1f4a-c4-4475-a10-8dab49...266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.073.511,17	1.072.743,57
22/11/2024	6860	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2030 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		186,00
22/11/2024	6860	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2031 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		256,20
22/11/2024	6860	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2048 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		166,00
22/11/2024	6860	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2121 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		158,60
22/11/2024	6862	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	474,00	
22/11/2024	6862	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1942 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		294,00
22/11/2024	6862	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		180,00
22/11/2024	6865	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1183 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL	500,85	
22/11/2024	6865	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1183 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL		500,85
22/11/2024	6866	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1792 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	698,60	
22/11/2024	6866	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1792 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		698,60
22/11/2024	6867	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1922 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL	1.228,00	
22/11/2024	6867	1.1.2.01.601	MUNICIPIO DE INDAIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1922 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL		1.228,00
22/11/2024	6868	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA	622,58	
22/11/2024	6868	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA		622,58
22/11/2024	6869	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2297 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	766,37	
22/11/2024	6869	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2297 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		766,37
22/11/2024	6870	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	494,50	
22/11/2024	6870	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		494,50
22/11/2024	6871	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2573 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	3.511,96	
22/11/2024	6871	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2573 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		3.511,96
22/11/2024	6872	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2586 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	278,14	
22/11/2024	6872	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2586 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		278,14
22/11/2024	6873	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2693 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	4.257,19	
22/11/2024	6873	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2693 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		4.257,19
22/11/2024	6874	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2708 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA	2.064,50	
22/11/2024	6874	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2708 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA		2.064,50
22/11/2024	6875	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2760 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARACIABA	1.603,37	
22/11/2024	6875	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GUARACIABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2760 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARACIABA		1.603,37
22/11/2024	7042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.700,00	
22/11/2024	7042	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.700,00
22/11/2024	7043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.102,00	
22/11/2024	7043	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.102,00
22/11/2024	7044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.997,79	
				TRANSPORTE	1.097.811,02	1.094.813,23

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1665

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69ed1f4a-c4a4-4475-b10-8da999f266d8

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.097.811,02	1.094.813,23
22/11/2024	7044	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.997,79
22/11/2024	7045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.997,79	
22/11/2024	7045	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.997,79
22/11/2024	7046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.620,18	
22/11/2024	7046	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.620,18
22/11/2024	7047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.013,83	
22/11/2024	7047	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.013,83
22/11/2024	7048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.332,14	
22/11/2024	7048	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.332,14
22/11/2024	7049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.847,65	
22/11/2024	7049	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.847,65
22/11/2024	7050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	909,59	
22/11/2024	7050	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		909,59
22/11/2024	7051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	978,30	
22/11/2024	7051	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		978,30
22/11/2024	7052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	224,99	
22/11/2024	7052	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		224,99
22/11/2024	7053	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024	20,00	
22/11/2024	7053	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024		20,00
22/11/2024	9740	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71172 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,03	
22/11/2024	9740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71172 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,03
22/11/2024	9741	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71184 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	583,37	
22/11/2024	9741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71184 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		583,37
22/11/2024	9742	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71187 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,59	
22/11/2024	9742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71187 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,59
22/11/2024	9743	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71190 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,93	
22/11/2024	9743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71190 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,93
22/11/2024	9744	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 543090 DO FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,29	
22/11/2024	9744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 543090 DO FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,29
22/11/2024	9745	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6053210 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
22/11/2024	9745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6053210 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
22/11/2024	12997	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	198,66	
22/11/2024	12997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		198,66
22/11/2024	13001	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	98,40	
22/11/2024	13001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		98,40
				TRANSPORTE	1.113.106,33	1.113.106,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0507
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f48-cda4-4475-a8b0-8dab4995266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.113.106,33	1.113.106,33
22/11/2024	13024	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
22/11/2024	13024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
23/11/2024	9746	2.1.3.01.100	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3249742 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	285,51	
23/11/2024	9746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3249742 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		285,51
25/11/2024	6312	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2844 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	1.573,40	
25/11/2024	6312	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2844 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		1.573,40
25/11/2024	6313	1.1.2.01.601	MUNICIPIO DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2845 CLIENTE MUNICIPIO DE INDAIAL	700,00	
25/11/2024	6313	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2845 CLIENTE MUNICIPIO DE INDAIAL		700,00
25/11/2024	6314	1.1.2.01.601	MUNICIPIO DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2846 CLIENTE MUNICIPIO DE INDAIAL	350,00	
25/11/2024	6314	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2846 CLIENTE MUNICIPIO DE INDAIAL		350,00
25/11/2024	6315	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2847 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	441,72	
25/11/2024	6315	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2847 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		441,72
25/11/2024	6316	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2848 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	223,85	
25/11/2024	6316	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2848 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		223,85
25/11/2024	6317	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2849 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	264,75	
25/11/2024	6317	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2849 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA		264,75
25/11/2024	6318	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2850 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	123,13	
25/11/2024	6318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2850 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		123,13
25/11/2024	6319	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALANTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2851 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALANTA	660,70	
25/11/2024	6319	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2851 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALANTA		660,70
25/11/2024	6320	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2852 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	158,13	
25/11/2024	6320	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2852 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		158,13
25/11/2024	6321	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2853 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	122,99	
25/11/2024	6321	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2853 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		122,99
25/11/2024	6322	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2854 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	109,25	
25/11/2024	6322	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2854 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		109,25
25/11/2024	6323	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2855 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	65,70	
25/11/2024	6323	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2855 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		65,70
25/11/2024	6324	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2856 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	263,97	
25/11/2024	6324	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2856 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL		263,97
				TRANSPORTE	1.148.449,43	1.148.449,43

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/etcm/validacao/seam Código do documento: e5a1f4a-cda4-4175-ab1f-8dab499f26a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.148.449,43	1.148.449,43
25/11/2024	6325	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2858 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1.200,08	
25/11/2024	6325	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2858 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		1.200,08
25/11/2024	6326	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2860 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	231,73	
25/11/2024	6326	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2860 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		231,73
25/11/2024	6327	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IPATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2861 CLIENTE MUNICIPIO DE IPATINGA	1.271,90	
25/11/2024	6327	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2861 CLIENTE MUNICIPIO DE IPATINGA		1.271,90
25/11/2024	6328	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IPATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2862 CLIENTE MUNICIPIO DE IPATINGA	575,40	
25/11/2024	6328	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2862 CLIENTE MUNICIPIO DE IPATINGA		575,40
25/11/2024	6329	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2863 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	47,50	
25/11/2024	6329	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2863 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		47,50
25/11/2024	6330	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2864 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	596,40	
25/11/2024	6330	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2864 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		596,40
25/11/2024	6331	1.1.2.01.543	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2865 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	183,75	
25/11/2024	6331	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2865 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		183,75
25/11/2024	6332	1.1.2.01.543	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2866 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	1.827,20	
25/11/2024	6332	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2866 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		1.827,20
25/11/2024	6333	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2869 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	433,50	
25/11/2024	6333	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2869 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		433,50
25/11/2024	6334	1.1.2.01.105	SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2870 CLIENTE SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	655,00	
25/11/2024	6334	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2870 CLIENTE SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		655,00
25/11/2024	6335	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2871 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	12.820,80	
25/11/2024	6335	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2871 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		12.820,80
25/11/2024	6418	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2857 FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1.200,08	
25/11/2024	6418	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2857 FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		1.200,08
25/11/2024	6419	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2859 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	231,73	
25/11/2024	6419	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2859 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		231,73
25/11/2024	6566	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72320 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,60	
25/11/2024	6566	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72320 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,60
25/11/2024	6567	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72322 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,18	
				TRANSPORTE	1.169.811,28	1.169.765,10

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0509
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5411f4a-c084-4475-8810-8dab5099266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.169.811,28	1.169.765,10
25/11/2024	6567	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72322 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,18
25/11/2024	6568	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72324 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,70	
25/11/2024	6568	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72324 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,70
25/11/2024	6569	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72325 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,82	
25/11/2024	6569	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72325 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,82
25/11/2024	6570	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72326 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,14	
25/11/2024	6570	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72326 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,14
25/11/2024	6571	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72327 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,86	
25/11/2024	6571	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72327 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,86
25/11/2024	6572	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72328 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,52	
25/11/2024	6572	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72328 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,52
25/11/2024	6573	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72329 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,34	
25/11/2024	6573	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72329 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,34
25/11/2024	6574	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72334 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	166,59	
25/11/2024	6574	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72334 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		166,59
25/11/2024	6575	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72335 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,65	
25/11/2024	6575	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72335 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,65
25/11/2024	6576	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72336 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,51	
25/11/2024	6576	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72336 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,51
25/11/2024	6577	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72337 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,24	
25/11/2024	6577	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72337 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,24
25/11/2024	6578	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72338 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,84	
25/11/2024	6578	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72338 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,84
25/11/2024	6579	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72358 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,15	
25/11/2024	6579	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72358 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,15
25/11/2024	6580	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72359 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	318,86	
25/11/2024	6580	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72359 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		318,86
25/11/2024	6581	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72360 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,92	
25/11/2024	6581	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72360 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,92
25/11/2024	6582	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102562 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	204,27	
25/11/2024	6582	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102562 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		204,27
25/11/2024	6583	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102638 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	415,26	
25/11/2024	6583	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102638 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		415,26
25/11/2024	6584	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102641 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	347,43	
25/11/2024	6584	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102641 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		347,43
				TRANSPORTE	1.171.997,38	1.171.997,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ep/validaDoc.seam código do documento: e5ed1a2a-cda4-4675-ab1d-dab499...266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.171.997,38	1.171.997,38
25/11/2024	6585	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102643 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	543,40	
25/11/2024	6585	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102643 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		543,40
25/11/2024	6586	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102645 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,87	
25/11/2024	6586	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102645 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,87
25/11/2024	6587	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102647 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	199,10	
25/11/2024	6587	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102647 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		199,10
25/11/2024	6588	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102659 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	407,37	
25/11/2024	6588	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102659 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		407,37
25/11/2024	6589	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102663 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	206,76	
25/11/2024	6589	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102663 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		206,76
25/11/2024	6590	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102668 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
25/11/2024	6590	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102668 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
25/11/2024	6591	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102670 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	528,92	
25/11/2024	6591	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102670 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		528,92
25/11/2024	6592	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102678 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	486,46	
25/11/2024	6592	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102678 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		486,46
25/11/2024	6593	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102685 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	294,68	
25/11/2024	6593	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102685 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		294,68
25/11/2024	6594	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102687 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
25/11/2024	6594	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102687 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
25/11/2024	6595	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102689 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
25/11/2024	6595	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102689 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
25/11/2024	6596	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102693 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.036,30	
25/11/2024	6596	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102693 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.036,30
25/11/2024	6598	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102709 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	280,81	
25/11/2024	6598	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6102709 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		280,81
25/11/2024	6599	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103000 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
25/11/2024	6599	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103000 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
25/11/2024	6600	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103013 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
25/11/2024	6600	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103013 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,70
25/11/2024	6601	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103246 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	182,42	
25/11/2024	6601	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103246 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		182,42
25/11/2024	6602	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103288 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	345,85	
25/11/2024	6602	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103288 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		345,85
25/11/2024	6603	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103312 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	344,43	
				TRANSPORTE	1.178.725,25	1.178.380,82

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d1f4a-c224-4475-a910-8da1999f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.178.725,25	1.178.380,82
25/11/2024	6603	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103312 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		344,43
25/11/2024	6604	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103338 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	159,69	
25/11/2024	6604	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103338 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		159,69
25/11/2024	6605	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103357 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	508,61	
25/11/2024	6605	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103357 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		508,61
25/11/2024	6606	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103373 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	586,81	
25/11/2024	6606	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103373 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		586,81
25/11/2024	6607	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103388 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	182,42	
25/11/2024	6607	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103388 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		182,42
25/11/2024	6608	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103415 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
25/11/2024	6608	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6103415 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
25/11/2024	6609	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6105515 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
25/11/2024	6609	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6105515 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
25/11/2024	6610	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6105566 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	529,21	
25/11/2024	6610	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6105566 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		529,21
25/11/2024	6611	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6105568 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	350,42	
25/11/2024	6611	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6105568 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		350,42
25/11/2024	6612	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6105573 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	444,81	
25/11/2024	6612	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6105573 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		444,81
25/11/2024	6613	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6105614 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	425,64	
25/11/2024	6613	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6105614 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		425,64
25/11/2024	6614	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6105616 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	212,38	
25/11/2024	6614	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6105616 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		212,38
25/11/2024	6615	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6105621 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	599,06	
25/11/2024	6615	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6105621 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		599,06
25/11/2024	6616	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6105625 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	404,03	
25/11/2024	6616	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6105625 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		404,03
25/11/2024	6617	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6105633 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	172,33	
25/11/2024	6617	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6105633 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		172,33
25/11/2024	6863	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2511 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	689,60	
25/11/2024	6863	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2061 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		314,60
25/11/2024	6863	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2511 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		375,00
25/11/2024	6864	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2430 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	664,25	
25/11/2024	6864	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2428 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		525,21
25/11/2024	6864	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2430 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		139,04
				TRANSPORTE	1.184.921,38	1.184.921,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 512
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.bage.gov.br/etcm/validaDoc com Código do documento: e4d1f4a-c4-4475-9010-8da999f266d6

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.184.921,38	1.184.921,38
25/11/2024	6876	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 861 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	169,60	
25/11/2024	6876	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 861 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		169,60
25/11/2024	6877	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2239 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	498,00	
25/11/2024	6877	1.1.2.01.125	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2239 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		498,00
25/11/2024	6878	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2635 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16,00	
25/11/2024	6878	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2635 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		16,00
25/11/2024	7054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.330,85	
25/11/2024	7054	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.330,85
25/11/2024	7055	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2024	9,68	
25/11/2024	7055	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2024		9,68
25/11/2024	9747	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71253 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,13	
25/11/2024	9747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71253 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,13
25/11/2024	9748	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71260 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,43	
25/11/2024	9748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71260 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,43
25/11/2024	9749	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71261 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,44	
25/11/2024	9749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71261 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,44
25/11/2024	9750	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71262 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,96	
25/11/2024	9750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71262 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,96
25/11/2024	9751	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71263 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,95	
25/11/2024	9751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71263 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,95
25/11/2024	9752	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71264 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	207,67	
25/11/2024	9752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71264 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		207,67
25/11/2024	9753	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71265 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,90	
25/11/2024	9753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71265 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,90
25/11/2024	9754	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71266 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,16	
25/11/2024	9754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71266 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,16
25/11/2024	9755	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71268 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,51	
25/11/2024	9755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71268 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,51
25/11/2024	9756	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71269 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,39	
25/11/2024	9756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71269 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,39
25/11/2024	9757	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71270 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,65	
25/11/2024	9757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71270 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,65
25/11/2024	9758	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71271 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	121,48	
25/11/2024	9758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71271 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		121,48
				TRANSPORTE	1.188.961,18	1.188.961,18

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.b.gov.br/etp/validarDoc.seam Código do documento: e5ed1fda-cda4-4175-ab10-dab499966a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.188.961,18	1.188.961,18
25/11/2024	9759	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71272 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	302,02	
25/11/2024	9759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71272 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		302,02
25/11/2024	9760	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1313229 DO FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,81	
25/11/2024	9760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1313229 DO FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,81
25/11/2024	9761	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6059665 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	172,29	
25/11/2024	9761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6059665 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		172,29
25/11/2024	9762	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6059699 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	366,77	
25/11/2024	9762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6059699 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		366,77
25/11/2024	9763	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6059706 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,10	
25/11/2024	9763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6059706 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,10
25/11/2024	9764	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6059738 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
25/11/2024	9764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6059738 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
25/11/2024	9765	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6059746 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	521,96	
25/11/2024	9765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6059746 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		521,96
25/11/2024	9766	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6059871 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	275,91	
25/11/2024	9766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6059871 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		275,91
26/11/2024	6336	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2872 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	384,58	
26/11/2024	6336	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2872 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		384,58
26/11/2024	6337	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2873 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	235,96	
26/11/2024	6337	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2873 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		235,96
26/11/2024	6340	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2876 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH	17,63	
26/11/2024	6340	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2876 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH		17,63
26/11/2024	6341	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	40,77	
26/11/2024	6341	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		40,77
26/11/2024	6342	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	16,64	
26/11/2024	6342	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		16,64
26/11/2024	6343	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2878 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	37,02	
26/11/2024	6343	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2878 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		37,02
26/11/2024	6344	1.1.2.01.101	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2879 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	599,82	
26/11/2024	6344	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2879 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		599,82
26/11/2024	6345	1.1.2.01.101	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2880 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	640,62	
				TRANSPORTE	1.193.496,01	1.192.855,39

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1673

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/ap/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f4a-cda4-4475-b10-8dab99f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.193.496,01	1.192.855,39
26/11/2024	6345	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2880 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		640,62
26/11/2024	6346	1.1.2.01.101	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2881 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	3.901,65	
26/11/2024	6346	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2881 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		3.901,65
26/11/2024	6347	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2883 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	219,00	
26/11/2024	6347	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2883 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		219,00
26/11/2024	6348	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2885 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	221,95	
26/11/2024	6348	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2885 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		221,95
26/11/2024	6349	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2885 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	601,65	
26/11/2024	6349	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2885 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		601,65
26/11/2024	6350	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2886 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	248,90	
26/11/2024	6350	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2886 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		248,90
26/11/2024	6351	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2887 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	
26/11/2024	6351	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2887 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.412,00
26/11/2024	6352	1.1.2.01.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2888 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	1.709,10	
26/11/2024	6352	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2888 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL		1.709,10
26/11/2024	6353	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2889 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE	166,60	
26/11/2024	6353	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2889 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE		166,60
26/11/2024	6354	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2890 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE	473,94	
26/11/2024	6354	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2890 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE		473,94
26/11/2024	6355	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2891 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	1.782,57	
26/11/2024	6355	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2891 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		1.782,57
26/11/2024	6356	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2891 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	50,83	
26/11/2024	6356	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2891 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		50,83
26/11/2024	6357	1.1.2.01.152	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2894 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	81,20	
26/11/2024	6357	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2894 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL		81,20
26/11/2024	6358	1.1.2.01.152	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2895 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	32,48	
26/11/2024	6358	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2895 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL		32,48
26/11/2024	6359	1.1.2.01.152	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2896 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	41,00	
26/11/2024	6359	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2896 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL		41,00
26/11/2024	6420	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2875 FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH	123,20	
26/11/2024	6420	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2875 FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH		123,20
				TRANSPORTE	1.204.562,08	1.204.562,08

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 10515
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.b.gov.br/etc/validacao.seam Código do documento: e5ed1f7a-cda4-4675-ab10-da4999266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.204.562,08	1.204.562,08
26/11/2024	6421	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2882 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	274,50	
26/11/2024	6421	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2882 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		274,50
26/11/2024	6618	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72474 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,06	
26/11/2024	6618	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72474 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,06
26/11/2024	6619	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72477 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,13	
26/11/2024	6619	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72477 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,13
26/11/2024	6620	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72478 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,17	
26/11/2024	6620	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72478 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,17
26/11/2024	6621	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72479 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,51	
26/11/2024	6621	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72479 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,51
26/11/2024	6622	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 191541 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,07	
26/11/2024	6622	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 191541 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,07
26/11/2024	6623	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 336337 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	329,57	
26/11/2024	6623	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 336337 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		329,57
26/11/2024	6624	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3001704 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,15	
26/11/2024	6624	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3001704 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,15
26/11/2024	6625	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3001705 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,53	
26/11/2024	6625	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3001705 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,53
26/11/2024	6626	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3001715 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,22	
26/11/2024	6626	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3001715 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,22
26/11/2024	6627	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3001722 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	178,95	
26/11/2024	6627	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3001722 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		178,95
26/11/2024	6628	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3001811 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	174,10	
26/11/2024	6628	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3001811 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		174,10
26/11/2024	6629	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3001816 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,15	
26/11/2024	6629	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3001816 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,15
26/11/2024	6630	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3001817 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,29	
26/11/2024	6630	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3001817 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,29
26/11/2024	6631	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6111567 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	172,29	
26/11/2024	6631	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6111567 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		172,29
26/11/2024	6632	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6111582 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
26/11/2024	6632	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6111582 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
26/11/2024	6633	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6111649 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
26/11/2024	6633	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6111649 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
26/11/2024	6879	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1323 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	789,33	
				TRANSPORTE	1.208.130,14	1.207.340,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0516
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed1f4a-c4-4475-b10-8da...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.208.130,14	1.207.340,81
26/11/2024	6879	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1323 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		789,33
26/11/2024	6880	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1756 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	13.410,00	
26/11/2024	6880	1.1.2.01.101	COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1756 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ		13.410,00
26/11/2024	6881	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2407 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	482,40	
26/11/2024	6881	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2407 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		482,40
26/11/2024	6882	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	8,80	
26/11/2024	6882	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		8,80
26/11/2024	6883	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2446 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	5,84	
26/11/2024	6883	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2446 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		5,84
26/11/2024	6884	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2533 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COSTA RICA	236,04	
26/11/2024	6884	1.1.2.01.526	MUNICIPIO DE COSTA RICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2533 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COSTA RICA		236,04
26/11/2024	6885	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2572 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	2.944,00	
26/11/2024	6885	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2572 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		2.944,00
26/11/2024	6886	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2647 DO FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	2.100,00	
26/11/2024	6886	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2647 DO FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		2.100,00
26/11/2024	6887	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2656 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	28,00	
26/11/2024	6887	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2656 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		28,00
26/11/2024	6888	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2739 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	42,00	
26/11/2024	6888	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2739 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		42,00
26/11/2024	6889	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2793 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	42,60	
26/11/2024	6889	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2793 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		42,60
26/11/2024	7056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	102,86	
26/11/2024	7056	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		102,86
26/11/2024	7057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.308,70	
26/11/2024	7057	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.308,70
26/11/2024	7058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	13.116,34	
26/11/2024	7058	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		13.116,34
26/11/2024	7059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.620,00	
26/11/2024	7059	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.620,00
26/11/2024	7060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	264,73	
26/11/2024	7060	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		264,73
26/11/2024	7061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.132,78	
26/11/2024	7061	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.132,78
26/11/2024	9767	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71431 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,49	
26/11/2024	9767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71431 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,49
				TRANSPORTE	1.247.049,72	1.247.049,72

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f4a-cda4-4475-ab15-8dab499a266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.247.049,72	1.247.049,72
26/11/2024	9768	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71435 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,15	
26/11/2024	9768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71435 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,15
26/11/2024	9769	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 93200 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	650,00	
26/11/2024	9769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93200 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		650,00
26/11/2024	9770	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 93201 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	1.290,00	
26/11/2024	9770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93201 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		1.290,00
27/11/2024	6361	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2898 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	225,00	
27/11/2024	6361	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2898 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		225,00
27/11/2024	6362	1.1.2.01.159	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2899 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	13.600,00	
27/11/2024	6362	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2899 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		13.600,00
27/11/2024	6363	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2900 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	88,59	
27/11/2024	6363	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2900 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		88,59
27/11/2024	6364	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2901 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	751,07	
27/11/2024	6364	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2901 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL		751,07
27/11/2024	6366	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2908 CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS	96,55	
27/11/2024	6366	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2908 CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS		96,55
27/11/2024	6367	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2909 CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS	61,41	
27/11/2024	6367	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2909 CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS		61,41
27/11/2024	6368	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2909 CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS	3,50	
27/11/2024	6368	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2909 CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS		3,50
27/11/2024	6369	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IPATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2910 CLIENTE MUNICIPIO DE IPATINGA	1.234,50	
27/11/2024	6369	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2910 CLIENTE MUNICIPIO DE IPATINGA		1.234,50
27/11/2024	6370	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IPATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2911 CLIENTE MUNICIPIO DE IPATINGA	1.440,90	
27/11/2024	6370	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2911 CLIENTE MUNICIPIO DE IPATINGA		1.440,90
27/11/2024	6371	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2912 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3.083,26	
27/11/2024	6371	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2912 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		3.083,26
27/11/2024	6372	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2913 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	56,32	
27/11/2024	6372	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2913 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		56,32
27/11/2024	6373	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2914 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	56,32	
27/11/2024	6373	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2914 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		56,32
27/11/2024	6374	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2915 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	92,50	
27/11/2024	6374	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2915 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		92,50
27/11/2024	6375	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	981,54	
				TRANSPORTE	1.270.877,33	1.269.895,79

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/ap/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f46-cda4-4405-ab10-6ab499f286a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.270.877,33	1.269.895,79
27/11/2024	6375	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		981,54
27/11/2024	6422	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2905 FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.468,25	
27/11/2024	6422	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2905 FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.468,25
27/11/2024	6634	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,94	
27/11/2024	6634	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,94
27/11/2024	6635	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72618 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,28	
27/11/2024	6635	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72618 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,28
27/11/2024	6636	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72629 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,72	
27/11/2024	6636	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72629 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,72
27/11/2024	6637	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72631 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,23	
27/11/2024	6637	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72631 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,23
27/11/2024	6638	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72692 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,96	
27/11/2024	6638	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72692 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,96
27/11/2024	6639	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 94356 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	490,00	
27/11/2024	6639	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 94356 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		490,00
27/11/2024	6640	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 94357 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	225,00	
27/11/2024	6640	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 94357 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		225,00
27/11/2024	6641	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3002366 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	641,32	
27/11/2024	6641	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3002366 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		641,32
27/11/2024	6891	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2669 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	624,00	
27/11/2024	6891	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2669 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		624,00
27/11/2024	6892	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2673 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	818,05	
27/11/2024	6892	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2673 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		818,05
27/11/2024	6893	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2718 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	112,50	
27/11/2024	6893	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2718 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		112,50
27/11/2024	6894	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2876 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH	17,63	
27/11/2024	6894	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2876 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH		17,63
27/11/2024	6895	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2257 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	818,00	
27/11/2024	6895	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2257 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA		818,00
27/11/2024	6896	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2432 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	127,50	
27/11/2024	6896	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2432 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		127,50
27/11/2024	6897	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2434 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	232,64	
27/11/2024	6897	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2434 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		232,64
27/11/2024	6898	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2437 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	252,44	
				TRANSPORTE	1.276.993,79	1.276.741,35

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.276.993,79	1.276.741,35
27/11/2024	6898	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2437 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		252,44
27/11/2024	6899	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2439 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	144,40	
27/11/2024	6899	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2439 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		144,40
27/11/2024	6900	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2489 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES	837,54	
27/11/2024	6900	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2489 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES		837,54
27/11/2024	6901	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2579 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA	635,10	
27/11/2024	6901	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2579 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA		635,10
27/11/2024	6902	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	49,52	
27/11/2024	6902	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		49,52
27/11/2024	6903	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2607 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	269,08	
27/11/2024	6903	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2607 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		269,08
27/11/2024	6904	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2620 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA	2.088,00	
27/11/2024	6904	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2620 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA		2.088,00
27/11/2024	6905	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2706 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	157,00	
27/11/2024	6905	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2706 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		157,00
27/11/2024	6906	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2839 DO FORNEC. CURVELO CAMARA MUNICIPAL	1.465,35	
27/11/2024	6906	1.1.2.01.101	CURVELO CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2839 DO FORNEC. CURVELO CAMARA MUNICIPAL		1.465,35
27/11/2024	7062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	102,97	
27/11/2024	7062	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		102,97
27/11/2024	7063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.588,36	
27/11/2024	7063	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.588,36
27/11/2024	7064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.726,89	
27/11/2024	7064	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.726,89
27/11/2024	7065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	724,00	
27/11/2024	7065	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		724,00
27/11/2024	7066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	298,48	
27/11/2024	7066	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		298,48
27/11/2024	7067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	279,90	
27/11/2024	7067	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		279,90
27/11/2024	7068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	714,35	
27/11/2024	7068	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		714,35
27/11/2024	7089	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2627 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	1.047,75	
27/11/2024	7089	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2627 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		1.047,50
27/11/2024	7089	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 2627 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		0,25
27/11/2024	9771	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71565 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,56	
				TRANSPORTE	1.291.179,04	1.291.122,48

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed1f4a-c004-4475-9b10-8da1e999f266a

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1.052
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f4c-cda4-4475-b10-8dab499f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.291.179,04	1.291.122,48
27/11/2024	9771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71565 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,56
27/11/2024	9772	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71566 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,25	
27/11/2024	9772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71566 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,25
27/11/2024	9773	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71567 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,38	
27/11/2024	9773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71567 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,38
27/11/2024	9774	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2993025 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,82	
27/11/2024	9774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2993025 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,82
27/11/2024	9775	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2993217 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,70	
27/11/2024	9775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2993217 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,70
28/11/2024	6376	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	110,88	
28/11/2024	6376	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		110,88
28/11/2024	6377	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2918 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	437,90	
28/11/2024	6377	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2918 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		437,90
28/11/2024	6378	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	437,90	
28/11/2024	6378	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		437,90
28/11/2024	6379	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2920 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	2.269,98	
28/11/2024	6379	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2920 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		2.269,98
28/11/2024	6380	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	1.980,94	
28/11/2024	6380	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		1.980,94
28/11/2024	6381	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2922 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	25,24	
28/11/2024	6381	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2922 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		25,24
28/11/2024	6382	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2924 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	99,90	
28/11/2024	6382	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2924 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		99,90
28/11/2024	6383	1.1.2.01.329	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2925 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	570,80	
28/11/2024	6383	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2925 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL		570,80
28/11/2024	6384	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2926 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	215,00	
28/11/2024	6384	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2926 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		215,00
28/11/2024	6385	1.1.2.01.124	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2927 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO	2.376,00	
28/11/2024	6385	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2927 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		2.376,00
28/11/2024	6386	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2928 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	175,00	
28/11/2024	6386	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2928 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE		175,00
				TRANSPORTE	1.300.113,73	1.300.113,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5d1f4a-cda4475-ab7e-8dab499f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.300.113,73	1.300.113,73
28/11/2024	6387	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2929 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	692,85	
28/11/2024	6387	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2929 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		692,85
28/11/2024	6388	1.1.2.01.100	NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2930 CLIENTE NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	601,80	
28/11/2024	6388	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2930 CLIENTE NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		601,80
28/11/2024	6389	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2931 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	216,60	
28/11/2024	6389	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2931 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		216,60
28/11/2024	6390	1.1.2.01.101	FUNDEB PEREIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2933 CLIENTE FUNDEB PEREIRO	3.449,50	
28/11/2024	6390	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2933 CLIENTE FUNDEB PEREIRO		3.449,50
28/11/2024	6423	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2923 FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	762,00	
28/11/2024	6423	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2923 FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		762,00
28/11/2024	6424	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2932 FORNEC. MUNICIPIO DE PEREIRO	3.449,50	
28/11/2024	6424	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE PEREIRO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2932 FORNEC. MUNICIPIO DE PEREIRO		3.449,50
28/11/2024	6641	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72783 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,72	
28/11/2024	6644	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72783 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,72
28/11/2024	6645	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72784 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,20	
28/11/2024	6645	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72784 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,20
28/11/2024	6646	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72794 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,95	
28/11/2024	6646	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72794 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,95
28/11/2024	6647	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72795 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,93	
28/11/2024	6647	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72795 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,93
28/11/2024	6648	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,97	
28/11/2024	6648	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,97
28/11/2024	6649	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72797 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,00	
28/11/2024	6649	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72797 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,00
28/11/2024	6650	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72800 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	568,73	
28/11/2024	6650	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72800 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		568,73
28/11/2024	6651	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3004300 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	173,57	
28/11/2024	6651	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3004300 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		173,57
28/11/2024	6652	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6119352 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	347,43	
28/11/2024	6652	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6119352 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		347,43
28/11/2024	6653	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6119360 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	650,61	
				TRANSPORTE	1.311.331,09	1.310.680,48

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ed1f4a-cd4-4475-b10-8da999f266

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.311.331,09	1.310.680,48
28/11/2024	6653	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6119360 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		650,61
28/11/2024	6654	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6123058 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,57	
28/11/2024	6654	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6123058 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,57
28/11/2024	6655	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6123077 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	533,82	
28/11/2024	6655	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6123077 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		533,82
28/11/2024	6656	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6123086 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	533,85	
28/11/2024	6656	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6123086 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		533,85
28/11/2024	6907	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1767 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	4.190,66	
28/11/2024	6907	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1767 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		4.190,66
28/11/2024	6908	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2114 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	836,04	
28/11/2024	6908	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2114 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		836,04
28/11/2024	6909	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2528 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	37,50	
28/11/2024	6909	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2528 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		37,50
28/11/2024	6910	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2710 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	545,70	
28/11/2024	6910	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2710 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		545,70
28/11/2024	6911	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2721 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.777,50	
28/11/2024	6911	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2721 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		1.777,50
28/11/2024	6912	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2791 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	46,20	
28/11/2024	6912	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2791 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		46,20
28/11/2024	6913	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2849 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA HELENA	264,75	
28/11/2024	6913	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2849 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA HELENA		264,75
28/11/2024	7069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	11.109,48	
28/11/2024	7069	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		11.109,48
28/11/2024	9776	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71688 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	486,59	
28/11/2024	9776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71688 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		486,59
28/11/2024	9777	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71689 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,82	
28/11/2024	9777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71689 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,82
28/11/2024	9778	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71690 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,75	
28/11/2024	9778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71690 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,75
28/11/2024	9779	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71691 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,39	
28/11/2024	9779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71691 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,39
28/11/2024	9780	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71692 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	177,27	
28/11/2024	9780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71692 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		177,27
28/11/2024	9781	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71703 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,60	
28/11/2024	9781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71703 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,60
				TRANSPORTE	1.332.322,58	1.332.322,58

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1682

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: e5ed1f4a-cda4-4475-ab1f-8dab49...266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.332.322,58	1.332.322,58
28/11/2024	9782	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71704 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,66	
28/11/2024	9782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71704 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,66
28/11/2024	9783	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71705 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	207,22	
28/11/2024	9783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71705 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		207,22
28/11/2024	9784	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71708 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,52	
28/11/2024	9784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71708 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,52
28/11/2024	9785	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71713 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,59	
28/11/2024	9785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71713 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,59
28/11/2024	9786	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71715 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,90	
28/11/2024	9786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71715 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,90
28/11/2024	9787	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71717 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,61	
28/11/2024	9787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71717 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,61
28/11/2024	9788	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71718 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,19	
28/11/2024	9788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71718 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,19
28/11/2024	9789	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2993986 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,72	
28/11/2024	9789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2993986 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		231,72
28/11/2024	9790	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2994234 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,74	
28/11/2024	9790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2994234 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		39,74
28/11/2024	12998	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	159,48	
28/11/2024	12998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		159,48
28/11/2024	13025	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
28/11/2024	13025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
29/11/2024	6391	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2934 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAIS	247,60	
29/11/2024	6391	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2934 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAIS		247,60
29/11/2024	6392	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2935 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAIS	26,55	
29/11/2024	6392	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2935 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAIS		26,55
29/11/2024	6393	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2936 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.245,00	
29/11/2024	6393	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2936 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.245,00
29/11/2024	6394	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2937 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	32,73	
29/11/2024	6394	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2937 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		32,73
29/11/2024	6395	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2938 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	20,60	
29/11/2024	6395	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2938 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		20,60
29/11/2024	6396	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2939 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	90,64	
				TRANSPORTE	1.364.847,33	1.364.856,69

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.364.947,33	1.364.856,69
29/11/2024	6396	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2939 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		90,66
29/11/2024	6397	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2940 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	206,00	
29/11/2024	6397	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2940 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		206,00
29/11/2024	6398	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2941 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	206,00	
29/11/2024	6398	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2941 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		206,00
29/11/2024	6399	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2942 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	52,74	
29/11/2024	6399	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2942 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		52,74
29/11/2024	6400	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2943 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	148,00	
29/11/2024	6400	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2943 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		148,00
29/11/2024	6401	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2944 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	57,00	
29/11/2024	6401	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2944 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		57,00
29/11/2024	6402	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2945 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	262,86	
29/11/2024	6402	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2945 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		262,86
29/11/2024	6403	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2946 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	72,00	
29/11/2024	6403	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2946 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		72,00
29/11/2024	6404	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2947 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	430,00	
29/11/2024	6404	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2947 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		430,00
29/11/2024	6405	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2948 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	57,00	
29/11/2024	6405	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2948 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		57,00
29/11/2024	6406	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2950 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE	329,70	
29/11/2024	6406	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2950 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE		329,70
29/11/2024	6407	1.1.2.01.752	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2951 CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	93,60	
29/11/2024	6407	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2951 CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		93,60
29/11/2024	6408	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2952 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	55,50	
29/11/2024	6408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2952 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		55,50
29/11/2024	6409	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2953 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE	1.127,59	
29/11/2024	6409	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2953 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE		1.127,59
29/11/2024	6425	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2949 FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE	329,70	
29/11/2024	6425	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2949 FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE		329,70
29/11/2024	6657	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72916 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,58	
29/11/2024	6657	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72916 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,58
29/11/2024	6658	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72919 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,68	
				TRANSPORTE	1.368.482,28	1.368.440,60

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: e5ed1f4a-cda4-4475-ab10-8dab499f266a

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0025
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:09
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5cd1f4a-cd4-4475-b10-8da999f266a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.368.482,28	1.368.440,60
29/11/2024	6658	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72919 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,68
29/11/2024	6659	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72920 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,98	
29/11/2024	6659	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72920 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,98
29/11/2024	6660	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,18	
29/11/2024	6660	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,18
29/11/2024	6661	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72922 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,84	
29/11/2024	6661	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72922 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,84
29/11/2024	6662	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72927 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,39	
29/11/2024	6662	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72927 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,39
29/11/2024	6663	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72928 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,00	
29/11/2024	6663	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72928 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,00
29/11/2024	6664	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72929 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	144,77	
29/11/2024	6664	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72929 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		144,77
29/11/2024	6665	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72930 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,82	
29/11/2024	6665	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72930 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,82
29/11/2024	6666	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72931 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,33	
29/11/2024	6666	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72931 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,33
29/11/2024	6667	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 250024 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,06	
29/11/2024	6667	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 250024 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,06
29/11/2024	6668	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 290597 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL	71,15	
29/11/2024	6668	2.1.3.01.181	EXPRESSO SÃO MIGUEL	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 290597 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL		71,15
29/11/2024	6669	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6128425 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
29/11/2024	6669	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6128425 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
29/11/2024	6670	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6128437 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
29/11/2024	6670	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6128437 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
29/11/2024	6671	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6128499 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,27	
29/11/2024	6671	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6128499 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,27
29/11/2024	6672	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6128516 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	294,81	
29/11/2024	6672	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6128516 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		294,81
29/11/2024	7070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.088,53	
29/11/2024	7070	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.088,53
29/11/2024	7071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.524,77	
29/11/2024	7071	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.524,77
29/11/2024	7072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.532,17	
29/11/2024	7072	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.532,17
				TRANSPORTE	1.375.235,57	1.375.235,57

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ecp/validaDoc.seam Código do documento: f21ab41d-6279-4987-9d68-8dcf6aa8eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.375.235,57	1.375.235,57
29/11/2024	7073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.806,16	
29/11/2024	7073	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.806,16
29/11/2024	7074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.628,24	
29/11/2024	7074	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.628,24
29/11/2024	7075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.606,93	
29/11/2024	7075	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.606,93
29/11/2024	7076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.481,10	
29/11/2024	7076	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.481,10
29/11/2024	7077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	153,00	
29/11/2024	7077	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		153,00
29/11/2024	7078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.675,00	
29/11/2024	7078	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.675,00
29/11/2024	7079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	361,44	
29/11/2024	7079	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		361,44
29/11/2024	7080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	24,67	
29/11/2024	7080	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		24,67
29/11/2024	7081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	146,92	
29/11/2024	7081	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		146,92
29/11/2024	7082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	139,46	
29/11/2024	7082	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		139,46
29/11/2024	7085	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1575 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	1.253,42	
29/11/2024	7085	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1575 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		1.253,42
29/11/2024	7086	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1576 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	7.531,30	
29/11/2024	7086	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1576 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		7.531,30
29/11/2024	7087	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2070 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	1.019,20	
29/11/2024	7087	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2070 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		1.019,20
29/11/2024	7088	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2324 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	1.834,56	
29/11/2024	7088	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2324 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		1.834,56
29/11/2024	7090	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2360 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	112,25	
29/11/2024	7090	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2360 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS		112,25
29/11/2024	7091	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2435 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	42,45	
29/11/2024	7091	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2435 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		42,45
29/11/2024	7092	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2613 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	2.092,28	
29/11/2024	7092	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2613 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA		2.092,28
				TRANSPORTE	1.409.143,95	1.409.143,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tcm.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: f21abdd-6279-4987-9df8-8dcf6ae3b0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.409.143,95	1.409.143,95
29/11/2024	7093	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2651 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	3.498,50	
29/11/2024	7093	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2651 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU		3.498,50
29/11/2024	7094	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2687 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	289,19	
29/11/2024	7094	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2687 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		289,19
29/11/2024	7095	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2754 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	3.294,03	
29/11/2024	7095	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2754 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		3.294,03
29/11/2024	7096	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2762 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	116,18	
29/11/2024	7096	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2762 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		116,18
29/11/2024	7097	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2763 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	116,18	
29/11/2024	7097	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2763 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		116,18
29/11/2024	7098	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2779 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIEN	163,90	
29/11/2024	7098	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PIEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2779 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIEN		163,90
29/11/2024	7099	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2790 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	877,80	
29/11/2024	7099	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2790 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		877,80
29/11/2024	7100	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2816 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	261,00	
29/11/2024	7100	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2816 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		261,00
29/11/2024	7101	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2834 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL	1.914,04	
29/11/2024	7101	1.1.2.01.393	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2834 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL		1.914,04
29/11/2024	7103	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2590 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	526,30	
29/11/2024	7103	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2590 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA		526,30
29/11/2024	8372	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	530,32	
29/11/2024	8372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		530,32
29/11/2024	8373	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	98,22	
29/11/2024	8373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		98,22
29/11/2024	13051	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
29/11/2024	13051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
30/11/2024	6673	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96129 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	280,00	
30/11/2024	6673	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96129 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		280,00
30/11/2024	8364	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORARIOS REF.11/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	836,00	
30/11/2024	8364	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VALOR REF. HONORARIOS REF.11/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		836,00
30/11/2024	9791	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2995611 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,20	
30/11/2024	9791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2995611 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,20
30/11/2024	10137	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 232406 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	3.642,87	
30/11/2024	10137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 232406 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		3.642,87
30/11/2024	10158	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2024	31.075,92	
				TRANSPORTE	1.486.727,60	1.455.651,68

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.fazenda.rs.gov.br/ecd/validaDoc.seam Código do documento: 1d1abd1d-0279-4987-9df8-8d6ae3eb0

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.486.727,60	1.455.651,68
30/11/2024	10158	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2024		31.075,92
				TOTAL DO MÊS	1.486.727,60	1.486.727,60
02/12/2024	7105	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ESMERALDAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2954 CLIENTE MUNICIPIO DE ESMERALDAS	17,65	
02/12/2024	7105	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2954 CLIENTE MUNICIPIO DE ESMERALDAS		17,65
02/12/2024	7106	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ESMERALDAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2955 CLIENTE MUNICIPIO DE ESMERALDAS	176,50	
02/12/2024	7106	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2955 CLIENTE MUNICIPIO DE ESMERALDAS		176,50
02/12/2024	7107	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2956 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2.032,39	
02/12/2024	7107	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2956 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		2.032,39
02/12/2024	7108	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2957 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	14,60	
02/12/2024	7108	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2957 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14,60
02/12/2024	7109	1.1.2.01.206	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2958 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	353,10	
02/12/2024	7109	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2958 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		353,10
02/12/2024	7110	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PIMENTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2959 CLIENTE MUNICIPIO DE PIMENTA	2.225,00	
02/12/2024	7110	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2959 CLIENTE MUNICIPIO DE PIMENTA		2.225,00
02/12/2024	7111	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2960 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	63,49	
02/12/2024	7111	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2960 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		63,49
02/12/2024	7112	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2961 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	11,20	
02/12/2024	7112	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2961 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		11,20
02/12/2024	7113	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2962 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	166,87	
02/12/2024	7113	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2962 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		166,87
02/12/2024	7114	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2963 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	230,72	
02/12/2024	7114	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2963 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		230,72
02/12/2024	7115	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2964 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	1.625,40	
02/12/2024	7115	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2964 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		1.625,40
02/12/2024	7116	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2965 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.332,00	
02/12/2024	7116	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2965 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		1.332,00
02/12/2024	7117	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2966 CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI	600,00	
02/12/2024	7117	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2966 CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI		600,00
02/12/2024	7118	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2967 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	403,20	
02/12/2024	7118	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2967 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL		403,20
				TRANSPORTE	9.252,12	9.252,12

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.252,12	9.252,12
02/12/2024	7119	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2968 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	67,09	
02/12/2024	7119	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2968 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		67,09
02/12/2024	7120	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2969 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	57,41	
02/12/2024	7120	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2969 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		57,41
02/12/2024	7121	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2970 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	445,01	
02/12/2024	7121	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2970 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		445,01
02/12/2024	7122	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MARABA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2971 CLIENTE MUNICIPIO DE MARABA PAULISTA	415,54	
02/12/2024	7122	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2971 CLIENTE MUNICIPIO DE MARABA PAULISTA		415,54
02/12/2024	7123	1.1.2.01.170	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2972 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	317,25	
02/12/2024	7123	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2972 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		317,25
02/12/2024	7124	1.1.2.01.170	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2973 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	211,50	
02/12/2024	7124	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2973 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		211,50
02/12/2024	7125	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2974 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	430,50	
02/12/2024	7125	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2974 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		430,50
02/12/2024	7126	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2974 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	94,30	
02/12/2024	7126	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2974 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		94,30
02/12/2024	7127	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2975 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	1.451,10	
02/12/2024	7127	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2975 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		1.451,10
02/12/2024	7128	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2976 CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS	107,89	
02/12/2024	7128	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2976 CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS		107,89
02/12/2024	7561	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 12925 FORNEC. CXJ- CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	1.990,18	
02/12/2024	7561	2.1.3.01.100	CXJ- CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 12925 FORNEC. CXJ- CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		1.990,18
02/12/2024	7562	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73063 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,39	
02/12/2024	7562	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73063 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,39
02/12/2024	7563	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73069 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,41	
02/12/2024	7563	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73069 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,41
02/12/2024	7564	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73076 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,13	
02/12/2024	7564	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73076 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,13
02/12/2024	7565	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73077 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,53	
02/12/2024	7565	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73077 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,53
02/12/2024	7566	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73078 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,73	
02/12/2024	7566	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73078 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,73
				TRANSPORTE	15.177,08	15.177,08

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/cpd/validaDoc.seam Código do documento: f21abd1b-6279-4987-9f8-8dcf6ae3e90d

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0690
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ecp/validaDoc.seam Código do documento: f218d1d-6224-4987-9378-8dcf6e3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.177,08	15.177,08
02/12/2024	7567	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96232 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	265,00	
02/12/2024	7567	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96232 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		265,00
02/12/2024	7568	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6134209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	445,60	
02/12/2024	7568	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6134209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		445,60
02/12/2024	7569	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6134862 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	416,39	
02/12/2024	7569	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6134862 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		416,39
02/12/2024	7795	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	62,73	
02/12/2024	7795	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		62,73
02/12/2024	7796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.035,79	
02/12/2024	7796	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.035,79
02/12/2024	7797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.035,79	
02/12/2024	7797	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.035,79
02/12/2024	7798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.785,38	
02/12/2024	7798	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.785,38
02/12/2024	7799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.725,54	
02/12/2024	7799	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.725,54
02/12/2024	7800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.006,73	
02/12/2024	7800	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.006,73
02/12/2024	7801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.028,01	
02/12/2024	7801	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.028,01
02/12/2024	7802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.086,14	
02/12/2024	7802	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.086,14
02/12/2024	8023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2392 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	507,60	
02/12/2024	8023	1.1.2.01.100	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2392 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR		507,60
02/12/2024	8024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2447 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	49,94	
02/12/2024	8024	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2447 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		49,94
02/12/2024	8025	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2785 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATALANTA	11.810,50	
02/12/2024	8025	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ATALANTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2785 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATALANTA		11.810,50
02/12/2024	9792	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71783 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,94	
02/12/2024	9792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71783 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,94
02/12/2024	9793	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71784 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,63	
02/12/2024	9793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71784 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,63
02/12/2024	9794	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71822 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	113,20	
02/12/2024	9794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71822 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		113,20
02/12/2024	9795	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71824 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,44	
				TRANSPORTE	41.772,43	41.057,99

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0691
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21ab11d-6279-4987-9df8-8dcfbae3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.772,43	41.657,99
02/12/2024	9795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71824 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,44
02/12/2024	9796	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71825 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,75	
02/12/2024	9796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71825 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,75
02/12/2024	9797	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71827 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,11	
02/12/2024	9797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71827 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,11
02/12/2024	9798	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 392066 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,32	
02/12/2024	9798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 392066 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,32
02/12/2024	13026	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
02/12/2024	13026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
03/12/2024	7131	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2981 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	158,85	
03/12/2024	7131	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2981 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA		158,85
03/12/2024	7132	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2982 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	1.199,20	
03/12/2024	7132	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2982 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		1.199,20
03/12/2024	7133	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2983 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	10,50	
03/12/2024	7133	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2983 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		10,50
03/12/2024	7134	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2984 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	10,50	
03/12/2024	7134	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2984 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		10,50
03/12/2024	7135	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2985 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	40,50	
03/12/2024	7135	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2985 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		40,50
03/12/2024	7136	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2986 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	217,50	
03/12/2024	7136	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2986 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		217,50
03/12/2024	7137	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2987 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	143,00	
03/12/2024	7137	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2987 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		143,00
03/12/2024	7138	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2988 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE	1.304,53	
03/12/2024	7138	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2988 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE		1.304,53
03/12/2024	7139	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2989 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE	600,60	
03/12/2024	7139	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2989 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE		600,60
03/12/2024	7140	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2990 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE	61,70	
03/12/2024	7140	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2990 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE		61,70
03/12/2024	7141	1.1.2.01.100	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO - RA XIV	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2991 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO - RA XIV	610,00	
03/12/2024	7141	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2991 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO - RA XIV		610,00
03/12/2024	7142	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2992 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE	57,62	
03/12/2024	7142	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2992 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE		57,62
				TRANSPORTE	76.370,11	76.370,11

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.370,11	76.370,11
03/12/2024	7143	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2993 CLIENTE MUNICIPIO DE JUPIA	720,00	
03/12/2024	7143	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2993 CLIENTE MUNICIPIO DE JUPIA		720,00
03/12/2024	7144	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2994 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE	459,10	
03/12/2024	7144	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2994 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE		459,10
03/12/2024	7145	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2995 CLIENTE MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS	707,27	
03/12/2024	7145	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2995 CLIENTE MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS		707,27
03/12/2024	7146	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2996 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	6.228,88	
03/12/2024	7146	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2996 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		6.228,88
03/12/2024	7147	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2997 CLIENTE MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS	288,49	
03/12/2024	7147	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2997 CLIENTE MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS		288,49
03/12/2024	7148	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2998 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	362,74	
03/12/2024	7148	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2998 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		362,74
03/12/2024	7149	1.1.2.01.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2999 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	1.174,20	
03/12/2024	7149	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2999 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO		1.174,20
03/12/2024	7150	1.1.2.01.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2999 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	2.105,00	
03/12/2024	7150	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2999 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO		2.105,00
03/12/2024	7151	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3000 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	2.221,10	
03/12/2024	7151	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3000 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		2.221,10
03/12/2024	7152	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3000 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	211,50	
03/12/2024	7152	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3000 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		211,50
03/12/2024	7153	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3001 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	373,80	
03/12/2024	7153	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3001 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO		373,80
03/12/2024	7154	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3002 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	86,30	
03/12/2024	7154	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3002 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		86,30
03/12/2024	7155	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3003 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	560,70	
03/12/2024	7155	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3003 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO		560,70
03/12/2024	7156	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3004 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	145,00	
03/12/2024	7156	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3004 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		145,00
03/12/2024	7157	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3004 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	75,00	
03/12/2024	7157	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3004 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		75,00
				TRANSPORTE	92.089,19	92.089,19

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1692

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21abd1d-6279-4987-9d88-8dcf6aaeb0d

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0593
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.bagov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21abdad-6279-4087-9df8-84cf6ae3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.089,19	92.089,19
03/12/2024	7158	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3005 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	586,50	
03/12/2024	7158	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3005 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		586,50
03/12/2024	7159	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3006 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	359,40	
03/12/2024	7159	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3006 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL		359,40
03/12/2024	7160	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3007 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE	1.168,40	
03/12/2024	7160	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3007 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE		1.168,40
03/12/2024	7161	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3008 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE	132,00	
03/12/2024	7161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3008 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE		132,00
03/12/2024	7162	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3009 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	2.207,13	
03/12/2024	7162	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3009 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		2.207,13
03/12/2024	7163	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3010 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	365,89	
03/12/2024	7163	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3010 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		365,89
03/12/2024	7164	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3010 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	145,00	
03/12/2024	7164	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3010 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		145,00
03/12/2024	7165	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3012 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	485,90	
03/12/2024	7165	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3012 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU		485,90
03/12/2024	7166	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3013 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	1.035,28	
03/12/2024	7166	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3013 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.035,28
03/12/2024	7167	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3013 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	203,00	
03/12/2024	7167	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3013 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		203,00
03/12/2024	7168	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3014 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	653,50	
03/12/2024	7168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3014 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		653,50
03/12/2024	7169	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3014 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	79,00	
03/12/2024	7169	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3014 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		79,00
03/12/2024	7170	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3015 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	877,00	
03/12/2024	7170	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3015 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		877,00
03/12/2024	7171	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3015 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	103,00	
03/12/2024	7171	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3015 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		103,00
03/12/2024	7172	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3016 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	237,39	
03/12/2024	7172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3016 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		237,39
03/12/2024	7173	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3016 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	108,00	
03/12/2024	7173	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3016 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		108,00
				TRANSPORTE	100.835,58	100.835,58

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tce.go.gov.br/app/validadoc.seam Código do documento: f21abd1d-6279-4987-9d88-8dcf6aeb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.835,58	100.835,58
03/12/2024	7174	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3017 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	890,10	
03/12/2024	7174	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3017 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		890,10
03/12/2024	7175	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3017 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	84,60	
03/12/2024	7175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3017 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		84,60
03/12/2024	7176	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3018 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	1.181,00	
03/12/2024	7176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3018 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.181,00
03/12/2024	7177	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3018 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	132,00	
03/12/2024	7177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3018 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		132,00
03/12/2024	7178	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SENADOR CANEDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3019 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SENADOR CANEDO	1.755,82	
03/12/2024	7178	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3019 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SENADOR CANEDO		1.755,82
03/12/2024	7179	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SENADOR CANEDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3020 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SENADOR CANEDO	1.725,83	
03/12/2024	7179	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3020 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SENADOR CANEDO		1.725,83
03/12/2024	7180	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3021 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	1.895,00	
03/12/2024	7180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3021 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.895,00
03/12/2024	7181	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3022 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	1.492,00	
03/12/2024	7181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3022 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.492,00
03/12/2024	7182	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3022 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	277,00	
03/12/2024	7182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3022 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		277,00
03/12/2024	7183	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3023 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	993,00	
03/12/2024	7183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3023 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		993,00
03/12/2024	7184	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3023 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	784,06	
03/12/2024	7184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3023 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		784,06
03/12/2024	7185	1.1.2.01.340	MUNICIPIO DE MARINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3024 CLIENTE MUNICIPIO DE MARINGA	954,00	
03/12/2024	7185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3024 CLIENTE MUNICIPIO DE MARINGA		954,00
03/12/2024	7186	1.1.2.01.340	MUNICIPIO DE MARINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3025 CLIENTE MUNICIPIO DE MARINGA	135,00	
03/12/2024	7186	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3025 CLIENTE MUNICIPIO DE MARINGA		135,00
03/12/2024	7187	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3026 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	646,89	
03/12/2024	7187	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3026 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO FORTUNA		646,89
03/12/2024	7188	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3028 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	227,45	
03/12/2024	7188	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3028 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		227,45
03/12/2024	7390	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2979 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	111,00	
03/12/2024	7390	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2979 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		111,00
03/12/2024	7391	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2980 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA HELENA	230,45	
				TRANSPORTE	114.360,78	114.120,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21ab4d-6279-9087-9df8-8dcf6ae8b0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	114.350,78	114.120,33
03/12/2024	7391	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2980 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA HELENA		230,45
03/12/2024	7392	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3011 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	485,90	
03/12/2024	7392	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3011 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU		485,90
03/12/2024	7403	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 10868 FORNEC. PRECIZA IMPORTS LTDA	8.657,71	
03/12/2024	7403	2.1.3.01.101	PRECIZA IMPORTS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 10868 FORNEC. PRECIZA IMPORTS LTDA		8.657,71
03/12/2024	7570	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73225 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,95	
03/12/2024	7570	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73225 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,95
03/12/2024	7571	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73227 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,64	
03/12/2024	7571	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73227 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,64
03/12/2024	7572	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73230 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,73	
03/12/2024	7572	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73230 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,73
03/12/2024	7573	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,45	
03/12/2024	7573	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,45
03/12/2024	7574	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140562 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	673,80	
03/12/2024	7574	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140562 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		673,80
03/12/2024	7575	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140569 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
03/12/2024	7575	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140569 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
03/12/2024	7576	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140624 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,57	
03/12/2024	7576	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140624 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,57
03/12/2024	7577	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140643 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
03/12/2024	7577	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140643 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
03/12/2024	7578	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140766 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
03/12/2024	7578	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140766 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
03/12/2024	7579	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140779 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	339,00	
03/12/2024	7579	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140779 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		339,00
03/12/2024	7580	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140793 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	359,69	
03/12/2024	7580	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140793 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		359,69
03/12/2024	7581	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140803 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
03/12/2024	7581	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140803 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
03/12/2024	7582	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140876 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
03/12/2024	7582	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140876 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
03/12/2024	7583	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140901 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	433,13	
03/12/2024	7583	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140901 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		433,13
03/12/2024	7584	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140964 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	350,42	
				TRANSPORTE	127.154,25	126.803,83

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1abd1d-4979-4987-9df8-8d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.154,25	126.803,83
03/12/2024	7584	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6140964 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		350,42
03/12/2024	7585	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6141145 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	172,10	
03/12/2024	7585	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6141145 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		172,10
03/12/2024	7586	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6141299 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
03/12/2024	7586	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6141299 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
03/12/2024	7803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.166,92	
03/12/2024	7803	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.166,92
03/12/2024	7804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.804,57	
03/12/2024	7804	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.804,57
03/12/2024	7805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	307,76	
03/12/2024	7805	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		307,76
03/12/2024	7806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	652,31	
03/12/2024	7806	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		652,31
03/12/2024	7807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	677,55	
03/12/2024	7807	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		677,55
03/12/2024	7808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.588,42	
03/12/2024	7808	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.588,42
03/12/2024	8016	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2450 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	2.129,07	
03/12/2024	8016	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2449 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		1.286,57
03/12/2024	8016	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2450 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		842,50
03/12/2024	8026	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 821 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	150,86	
03/12/2024	8026	1.1.2.01.213	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 821 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		150,86
03/12/2024	8027	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2501 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	1.079,30	
03/12/2024	8027	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2501 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		1.079,30
03/12/2024	8028	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2742 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.273,94	
03/12/2024	8028	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2742 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.273,94
03/12/2024	8029	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2783 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA	412,29	
03/12/2024	8029	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2783 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA		412,29
03/12/2024	8030	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2784 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA	122,22	
03/12/2024	8030	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2784 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA		122,22
03/12/2024	9799	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71901 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	113,85	
03/12/2024	9799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71901 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		113,85
03/12/2024	9800	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71902 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,31	
03/12/2024	9800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71902 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,31
03/12/2024	9801	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71911 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,27	
				TRANSPORTE	141.292,10	141.205,83

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71abd1da-4279-4989-df8-8d9f6ae3eb04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	141.292,10	141.205,83
03/12/2024	9801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71911 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,27
03/12/2024	9802	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71912 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,78	
03/12/2024	9802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71912 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,78
03/12/2024	9803	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71913 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,68	
03/12/2024	9803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71913 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,68
03/12/2024	9804	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71918 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	134,41	
03/12/2024	9804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71918 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		134,41
03/12/2024	9805	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72042 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,12	
03/12/2024	9805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72042 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,12
03/12/2024	9806	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72043 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,57	
03/12/2024	9806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72043 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,57
03/12/2024	9807	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72044 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,74	
03/12/2024	9807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72044 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,74
03/12/2024	9808	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72046 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,91	
03/12/2024	9808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72046 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,91
03/12/2024	9809	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72047 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,18	
03/12/2024	9809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72047 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,18
03/12/2024	9810	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72050 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,93	
03/12/2024	9810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72050 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,93
03/12/2024	9811	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72052 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	244,34	
03/12/2024	9811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72052 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		244,34
03/12/2024	9812	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72053 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,34	
03/12/2024	9812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72053 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,34
03/12/2024	9813	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2996219 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,53	
03/12/2024	9813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2996219 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		151,53
03/12/2024	12992	1.1.1.02.304	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.288,29	
03/12/2024	12992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.288,29
04/12/2024	7189	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3029 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB	369,70	
04/12/2024	7189	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3029 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB		369,70
04/12/2024	7190	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3030 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	11,58	
04/12/2024	7190	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3030 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		11,58
04/12/2024	7191	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3031 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	19,30	
04/12/2024	7191	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3031 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		19,30
04/12/2024	7192	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3032 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	119,00	
				TRANSPORTE	144.104,50	144.045,50

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etn.ba.gov.br/sgp/validaDoc.seam Código do documento: 21abd1d-6379-4987-df8-8dcf6e3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	144.164,50	144.045,50
04/12/2024	7192	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3032 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		119,00
04/12/2024	7193	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3033 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	300,28	
04/12/2024	7193	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3033 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		300,28
04/12/2024	7194	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3033 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	17,80	
04/12/2024	7194	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3033 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		17,80
04/12/2024	7195	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3034 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	260,92	
04/12/2024	7195	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3034 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		260,92
/12/2024	7196	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3035 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.975,00	
04/12/2024	7196	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3035 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.975,00
04/12/2024	7197	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ITAPORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3036 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPORA	459,20	
04/12/2024	7197	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3036 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPORA		459,20
04/12/2024	7198	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3038 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.468,25	
04/12/2024	7198	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3038 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.468,25
04/12/2024	7199	1.1.2.01.523	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3039 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	1.626,36	
04/12/2024	7199	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3039 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		1.626,36
04/12/2024	7200	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3040 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	670,80	
04/12/2024	7200	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3040 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		670,80
04/12/2024	7201	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3041 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	64,20	
04/12/2024	7201	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3041 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		64,20
04/12/2024	7202	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3042 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	57,60	
04/12/2024	7202	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3042 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		57,60
04/12/2024	7203	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3043 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	281,60	
04/12/2024	7203	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3043 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		281,60
04/12/2024	7204	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME STO ANTONIO DO DESCOBERTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3044 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME STO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.766,19	
04/12/2024	7204	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3044 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME STO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.766,19
04/12/2024	7205	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3047 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA	90,86	
04/12/2024	7205	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3047 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA		90,86
04/12/2024	7206	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3048 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA	681,45	
				TRANSPORTE	161.885,01	161.203,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1698

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0699
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcon.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21ebd1d-6279-4987-9df8-84cf6ae3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	161.885,01	161.203,56
04/12/2024	7206	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3048 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA		681,45
04/12/2024	7207	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3049 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA	1.135,75	
04/12/2024	7207	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3049 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA		1.135,75
04/12/2024	7208	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3050 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA	302,68	
04/12/2024	7208	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3050 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA		302,68
04/12/2024	7209	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3051 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	131,01	
04/12/2024	7209	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3051 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		131,01
04/12/2024	7210	1.1.2.01.100	DIVISAO REGIONAL METROPOLITANA CAMPINAS - FUNDACAO CASA / SP	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3052 CLIENTE DIVISAO REGIONAL METROPOLITANA CAMPINAS - FUNDACAO CASA / SP	1.601,60	
04/12/2024	7210	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3052 CLIENTE DIVISAO REGIONAL METROPOLITANA CAMPINAS - FUNDACAO CASA / SP		1.601,60
04/12/2024	7211	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3053 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	153,50	
04/12/2024	7211	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3053 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL		153,50
04/12/2024	7212	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3054 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	46,02	
04/12/2024	7212	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3054 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL		46,02
04/12/2024	7213	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3055 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	1.522,84	
04/12/2024	7213	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3055 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		1.522,84
04/12/2024	7214	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3056 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	13,00	
04/12/2024	7214	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3056 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		13,00
04/12/2024	7215	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3057 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	1.603,21	
04/12/2024	7215	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3057 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		1.603,21
04/12/2024	7216	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3058 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	39,36	
/12/2024	7216	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3058 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		39,36
04/12/2024	7217	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3059 CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS	96,30	
04/12/2024	7217	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3059 CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS		96,30
04/12/2024	7218	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3060 CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS	64,20	
04/12/2024	7218	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3060 CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS		64,20
04/12/2024	7219	1.1.2.01.982	MUNICIPIO DE PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3061 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAL	2.000,01	
04/12/2024	7219	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3061 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAL		2.000,01
04/12/2024	7404	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 6290 FORNEC. STONE IMPORTACAO COMERCIO ATACADISTA LTDA	7.489,63	
04/12/2024	7404	2.1.3.01.101	STONE IMPORTACAO COMERCIO ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 6290 FORNEC. STONE IMPORTACAO COMERCIO ATACADISTA LTDA		7.489,63
04/12/2024	7587	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 13099 FORNEC. CXJ- CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	21,59	
				TRANSPORTE	178.105,71	178.084,12

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1699

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0540
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etrt.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2abd1d-6279-4987-df8-8dc8ae3eb0d0

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	178.105,71	178.084,12
04/12/2024	7587	2.1.3.01.100	CXI- CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 13099 FORNEC. CXI- CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		21,59
04/12/2024	7588	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73424 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,66	
04/12/2024	7588	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73424 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		103,66
04/12/2024	7589	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73425 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117,39	
04/12/2024	7589	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73425 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		117,39
04/12/2024	7590	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73426 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,74	
04/12/2024	7590	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73426 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,74
04/12/2024	7591	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73427 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,15	
04/12/2024	7591	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73427 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,15
04/12/2024	7592	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73428 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,29	
04/12/2024	7592	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73428 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,29
04/12/2024	7593	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73429 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,49	
04/12/2024	7593	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73429 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,49
04/12/2024	7594	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73430 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,61	
04/12/2024	7594	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73430 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,61
04/12/2024	7595	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73431 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,23	
04/12/2024	7595	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73431 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,23
04/12/2024	7596	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73432 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,82	
04/12/2024	7596	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73432 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		96,82
04/12/2024	7597	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73433 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,20	
04/12/2024	7597	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73433 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,20
04/12/2024	7598	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73434 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,11	
04/12/2024	7598	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73434 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,11
04/12/2024	7599	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73435 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,45	
04/12/2024	7599	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73435 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,45
04/12/2024	7600	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73453 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,14	
04/12/2024	7600	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73453 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,14
04/12/2024	7601	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73454 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	161,27	
04/12/2024	7601	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73454 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		161,27
04/12/2024	7602	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73455 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,73	
04/12/2024	7602	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73455 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,73
04/12/2024	7603	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73456 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,82	
04/12/2024	7603	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73456 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,82
04/12/2024	7604	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73457 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	113,36	
04/12/2024	7604	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73457 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		113,36
				TRANSPORTE	179.581,17	179.581,17

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/cpd/validaDoc.seam Código do documento: f21ab41d-6279-4987-9df8-8dcf6aa3bb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	179.581,17	179.581,17
04/12/2024	7605	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73470 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,37	
04/12/2024	7605	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73470 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,37
04/12/2024	7606	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73472 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,18	
04/12/2024	7606	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73472 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,18
04/12/2024	7607	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73473 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,42	
04/12/2024	7607	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73473 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,42
04/12/2024	7608	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73474 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,56	
04/12/2024	7608	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73474 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,56
04/12/2024	7609	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73475 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,00	
04/12/2024	7609	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73475 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,00
04/12/2024	7610	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73476 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,21	
04/12/2024	7610	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73476 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,21
04/12/2024	7611	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73477 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,44	
04/12/2024	7611	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73477 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,44
04/12/2024	7612	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73478 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	131,32	
04/12/2024	7612	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73478 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		131,32
04/12/2024	7613	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73479 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,14	
04/12/2024	7613	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73479 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,14
04/12/2024	7614	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73490 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	175,33	
04/12/2024	7614	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73490 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		175,33
04/12/2024	7615	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 119836 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	548,43	
04/12/2024	7615	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 119836 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		548,43
04/12/2024	7616	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 588860 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	227,41	
04/12/2024	7616	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 588860 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		227,41
04/12/2024	7617	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3009806 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,70	
04/12/2024	7617	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3009806 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,70
04/12/2024	7618	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3009817 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,20	
04/12/2024	7618	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3009817 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,20
04/12/2024	7619	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6148194 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,10	
04/12/2024	7619	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6148194 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,10
04/12/2024	7620	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6148299 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	164,50	
04/12/2024	7620	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6148299 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		164,50
04/12/2024	7621	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6148344 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	298,75	
04/12/2024	7621	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6148344 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		298,75
04/12/2024	7622	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6148365 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	164,50	
				TRANSPORTE	182.510,73	182.346,23

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21abd1d-6379-4987-9df8-8dc6ae3e0b0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	182.510,73	182.346,23
04/12/2024	7622	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6148365 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		164,50
04/12/2024	7809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	672,50	
04/12/2024	7809	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		672,50
04/12/2024	7810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	13.842,94	
04/12/2024	7810	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		13.842,94
04/12/2024	7811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.734,06	
04/12/2024	7811	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.734,06
04/12/2024	7812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	11.608,46	
04/12/2024	7812	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		11.608,46
04/12/2024	7813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	515,00	
04/12/2024	7813	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		515,00
04/12/2024	7814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.499,75	
04/12/2024	7814	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.499,75
04/12/2024	7815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	437,50	
04/12/2024	7815	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		437,50
04/12/2024	7816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.007,34	
04/12/2024	7816	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.007,34
04/12/2024	8017	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2817 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	27.991,10	
04/12/2024	8017	1.1.2.01.159	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2688 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		21.530,10
04/12/2024	8017	1.1.2.01.159	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2817 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		6.461,00
04/12/2024	8018	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2952 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	274,50	
04/12/2024	8018	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2883 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		219,00
04/12/2024	8018	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2952 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		55,50
04/12/2024	8019	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2854 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	232,24	
04/12/2024	8019	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2853 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		122,99
04/12/2024	8019	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2854 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		109,25
04/12/2024	8031	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 993 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACEQUI	8,25	
04/12/2024	8031	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 993 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACEQUI		8,25
04/12/2024	8032	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1087 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA	43,50	
04/12/2024	8032	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1087 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA		43,50
04/12/2024	8033	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2516 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	3.675,80	
04/12/2024	8033	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2516 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		3.675,80
04/12/2024	8034	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2517 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	294,50	
04/12/2024	8034	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2517 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		294,50
04/12/2024	8035	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2632 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL	545,32	
				TRANSPORTE	253.893,49	253.348,17

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	253.893,49	253.348,17
04/12/2024	8035	1.1.2.01.982	MUNICIPIO DE PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2632 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL		545,32
04/12/2024	8036	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2823 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI	3.750,00	
04/12/2024	8036	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2823 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI		3.750,00
04/12/2024	8037	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2851 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALANTA	660,70	
04/12/2024	8037	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALANTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2851 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALANTA		660,70
04/12/2024	8038	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2855 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	65,70	
04/12/2024	8038	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2855 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		65,70
04/12/2024	8039	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2858 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1.200,08	
04/12/2024	8039	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2858 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		1.200,08
05/12/2024	7220	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IPATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3063 CLIENTE MUNICIPIO DE IPATINGA	493,02	
05/12/2024	7220	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3063 CLIENTE MUNICIPIO DE IPATINGA		493,02
05/12/2024	7224	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3067 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	243,00	
05/12/2024	7224	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3067 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL		243,00
05/12/2024	7225	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3068 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	758,40	
05/12/2024	7225	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3068 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS		758,40
05/12/2024	7226	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3069 CLIENTE MUNICIPIO DE CASTRO	18.620,00	
05/12/2024	7226	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3069 CLIENTE MUNICIPIO DE CASTRO		18.620,00
05/12/2024	7227	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3070 CLIENTE MUNICIPIO DE CASTRO	5.250,00	
05/12/2024	7227	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3070 CLIENTE MUNICIPIO DE CASTRO		5.250,00
05/12/2024	7228	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3072 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	5.107,70	
05/12/2024	7228	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3072 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		5.107,70
05/12/2024	7229	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	211,50	
05/12/2024	7229	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		211,50
05/12/2024	7230	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	147,20	
05/12/2024	7230	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		147,20
05/12/2024	7231	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	211,50	
05/12/2024	7231	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		211,50
05/12/2024	7232	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	147,20	
05/12/2024	7232	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		147,20
				TRANSPORTE	290.759,49	290.759,49

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.sefaz.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21abd4d-6279-498f-9df8-8a6f6ac3eb6d

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21abd1d-6279-4987-9df8-8dcf6ae3eb04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	290.759,49	290.759,49
05/12/2024	7233	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3075 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	211,50	
05/12/2024	7233	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3075 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		211,50
05/12/2024	7234	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3075 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	73,60	
05/12/2024	7234	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3075 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		73,60
05/12/2024	7235	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3076 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	413,02	
05/12/2024	7235	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3076 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		413,02
05/12/2024	7623	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73545 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,40	
05/12/2024	7623	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73545 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,40
05/12/2024	7624	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73546 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,41	
05/12/2024	7624	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73546 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,41
05/12/2024	7625	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73547 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	390,59	
05/12/2024	7625	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73547 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		390,59
05/12/2024	7626	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73548 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,80	
05/12/2024	7626	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73548 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,80
05/12/2024	7627	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73551 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,34	
05/12/2024	7627	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73551 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,34
05/12/2024	7628	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 225178 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,37	
05/12/2024	7628	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 225178 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,37
05/12/2024	7629	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3009971 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	182,11	
05/12/2024	7629	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3009971 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		182,11
05/12/2024	7630	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3009972 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,96	
05/12/2024	7630	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3009972 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		145,96
05/12/2024	7631	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6152830 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,57	
05/12/2024	7631	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6152830 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,57
05/12/2024	7632	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6152840 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	258,07	
05/12/2024	7632	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6152840 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		258,07
05/12/2024	7633	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6152868 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	619,03	
05/12/2024	7633	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6152868 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		619,03
05/12/2024	7634	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6152951 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	366,92	
05/12/2024	7634	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6152951 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		366,92
05/12/2024	7635	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6152997 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
05/12/2024	7635	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6152997 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
				TRANSPORTE	294.275,16	294.275,16

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	294.275,16	294.275,16
05/12/2024	7636	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7947112 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	64,75	
05/12/2024	7636	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7947112 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		64,75
05/12/2024	7817	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	15.887,78	
05/12/2024	7817	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		15.887,78
05/12/2024	7818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	778,18	
05/12/2024	7818	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		778,18
05/12/2024	7819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6,32	
05/12/2024	7819	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6,32
05/12/2024	8020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2805 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	136,90	
05/12/2024	8020	1.1.2.01.213	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2804 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		58,15
05/12/2024	8020	1.1.2.01.213	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2805 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		78,75
05/12/2024	8021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2825 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	2.054,11	
05/12/2024	8021	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2689 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		432,12
05/12/2024	8021	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2690 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		52,12
05/12/2024	8021	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2691 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		169,79
05/12/2024	8021	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2825 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		1.400,08
05/12/2024	8022	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2554 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	61,80	
05/12/2024	8022	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2553 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		20,60
05/12/2024	8022	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2554 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		41,20
05/12/2024	8040	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2643 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	1.537,64	
05/12/2024	8040	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2643 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA		1.537,64
05/12/2024	8041	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2649 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	347,95	
05/12/2024	8041	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2649 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		347,95
05/12/2024	8042	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2695 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	199,40	
05/12/2024	8042	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2695 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		199,40
05/12/2024	8043	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2709 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	187,04	
05/12/2024	8043	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2709 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		187,04
05/12/2024	8044	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2753 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	74,95	
05/12/2024	8044	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2753 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA		74,95
05/12/2024	8045	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2841 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO	284,00	
05/12/2024	8045	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2841 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		284,00
05/12/2024	8046	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2847 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	441,72	
05/12/2024	8046	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2847 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		441,72
05/12/2024	8047	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2848 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	223,85	
05/12/2024	8047	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2848 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		223,85
				TRANSPORTE	316.561,55	316.561,55

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1705

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21abd1d-6279-4987-9df8-8dc5ae3eb0d4

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha:
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21abd1d-6279-4987-9d8-8dcf6ae3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	316.561,55	316.561,55
05/12/2024	8048	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2900 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	88,59	
05/12/2024	8048	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2900 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		88,59
05/12/2024	8049	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2655 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	285,00	
05/12/2024	8049	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2655 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		285,00
05/12/2024	8050	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 2655 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	0,60	
05/12/2024	8050	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 2655 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		0,60
05/12/2024	8051	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2929 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	2.673,79	
05/12/2024	8051	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2921 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		1.980,94
05/12/2024	8051	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2929 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		692,85
05/12/2024	8052	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2920 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	2.981,98	
05/12/2024	8052	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2496 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		712,00
05/12/2024	8052	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2920 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		2.269,98
05/12/2024	8053	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2846 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL	1.050,00	
05/12/2024	8053	1.1.2.01.601	MUNICIPIO DE INDAIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2845 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL		700,00
05/12/2024	8053	1.1.2.01.601	MUNICIPIO DE INDAIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2846 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL		350,00
05/12/2024	8054	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2733 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNISTALDA	1.434,28	
05/12/2024	8054	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE UNISTALDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2603 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNISTALDA		700,60
05/12/2024	8054	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE UNISTALDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2604 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNISTALDA		174,24
05/12/2024	8054	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE UNISTALDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2730 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNISTALDA		105,84
05/12/2024	8054	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE UNISTALDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2733 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNISTALDA		453,60
05/12/2024	8055	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2076 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	744,62	
05/12/2024	8055	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2072 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		77,22
05/12/2024	8055	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2076 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		667,40
05/12/2024	8058	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2075 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	62,45	
05/12/2024	8058	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2075 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		62,45
05/12/2024	8059	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2648 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	746,00	
05/12/2024	8059	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2648 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		746,00
05/12/2024	8060	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2722 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	364,64	
05/12/2024	8060	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2722 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA		364,64
05/12/2024	8061	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2794 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	84,10	
05/12/2024	8061	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2794 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		84,10
05/12/2024	9814	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72138 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,58	
05/12/2024	9814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72138 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,58
				TRANSPORTE	327.120,18	327.120,18

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1706

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21ab41d-6279-4987-9df8-8dcf6aaeb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	327.120,18	327.120,18
05/12/2024	9815	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72139 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,60	
05/12/2024	9815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72139 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,60
05/12/2024	9816	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72140 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,99	
05/12/2024	9816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72140 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,99
05/12/2024	9817	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6090994 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	262,79	
05/12/2024	9817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6090994 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		262,79
06/12/2024	7236	1.1.2.01.101	EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DE VIAMAO S/A - EPTV	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3077 CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DE VIAMAO S/A - EPTV	404,00	
06/12/2024	7236	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3077 CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DE VIAMAO S/A - EPTV		404,00
06/12/2024	7237	1.1.2.01.101	EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DE VIAMAO S/A - EPTV	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3077 CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DE VIAMAO S/A - EPTV	18,30	
06/12/2024	7237	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3077 CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DE VIAMAO S/A - EPTV		18,30
06/12/2024	7238	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3078 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	2.760,00	
06/12/2024	7238	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3078 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		2.760,00
06/12/2024	7239	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3079 CLIENTE MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	158,00	
06/12/2024	7239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3079 CLIENTE MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE		158,00
06/12/2024	7240	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3080 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	422,91	
06/12/2024	7240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3080 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		422,91
06/12/2024	7241	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3080 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	382,44	
06/12/2024	7241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3080 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		382,44
06/12/2024	7242	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3081 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	191,22	
06/12/2024	7242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3081 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		191,22
06/12/2024	7243	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3082 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	64,00	
06/12/2024	7243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3082 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		64,00
06/12/2024	7244	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3083 CLIENTE MUNICIPIO DE TAIO	7.423,15	
06/12/2024	7244	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3083 CLIENTE MUNICIPIO DE TAIO		7.423,15
06/12/2024	7245	1.1.2.01.105	HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3084 CLIENTE HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS	348,68	
06/12/2024	7245	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3084 CLIENTE HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS		348,68
06/12/2024	7246	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3085 CLIENTE MUNICIPIO DE TAIO	16.813,05	
06/12/2024	7246	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3085 CLIENTE MUNICIPIO DE TAIO		16.813,05
06/12/2024	7247	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3086 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	5.615,00	
06/12/2024	7247	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3086 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		5.615,00
06/12/2024	7248	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3086 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	2.330,00	
06/12/2024	7248	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3086 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		2.330,00
				TRANSPORTE	364.473,31	364.473,31

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21abd1d-6279-4987-9df8-8dc6ae3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	364.473,31	364.473,31
06/12/2024	7249	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3087 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	339,00	
06/12/2024	7249	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3087 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		339,00
06/12/2024	7250	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3087 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	546,00	
06/12/2024	7250	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3087 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		546,00
06/12/2024	7251	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3088 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	346,00	
06/12/2024	7251	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3088 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		346,00
06/12/2024	7252	1.1.2.01.933	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3089 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPA	3.542,29	
06/12/2024	7252	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3089 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPA		3.542,29
06/12/2024	7253	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3094 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA	429,36	
06/12/2024	7253	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3094 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA		429,36
06/12/2024	7254	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3095 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA	681,60	
06/12/2024	7254	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3095 CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA		681,60
06/12/2024	7255	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3096 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	768,20	
06/12/2024	7255	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3096 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		768,20
06/12/2024	7256	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3097 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	1.302,00	
06/12/2024	7256	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3097 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		1.302,00
06/12/2024	7257	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3098 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	595,20	
06/12/2024	7257	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3098 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		595,20
06/12/2024	7258	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3099 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	1.178,00	
06/12/2024	7258	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3099 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		1.178,00
06/12/2024	7259	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	930,00	
06/12/2024	7259	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		930,00
06/12/2024	7262	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	367,95	
06/12/2024	7262	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		367,95
06/12/2024	7637	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73636 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,20	
06/12/2024	7637	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73636 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,20
06/12/2024	7638	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73677 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	147,30	
06/12/2024	7638	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73677 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		147,30
06/12/2024	7639	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73678 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,93	
06/12/2024	7639	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73678 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,93
06/12/2024	7640	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73679 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.068,56	
06/12/2024	7640	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73679 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.068,56
06/12/2024	7641	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73680 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	140,99	
				TRANSPORTE	370.937,89	376.796,90

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1708

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0549
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21abd1d-6279-4987-9df8-8dc6ae3eb0e1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	376.937,89	376.796,90
06/12/2024	7641	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73680 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		140,99
06/12/2024	7642	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73681 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,98	
06/12/2024	7642	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73681 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,98
06/12/2024	7643	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73682 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,90	
06/12/2024	7643	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73682 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,90
06/12/2024	7644	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73709 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,68	
06/12/2024	7644	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73709 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,68
06/12/2024	7645	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73711 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,66	
06/12/2024	7645	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73711 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,66
06/12/2024	7646	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73712 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	109,19	
06/12/2024	7646	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73712 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		109,19
06/12/2024	7647	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73715 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,91	
06/12/2024	7647	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73715 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,91
06/12/2024	7648	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 1045744 FORNEC. MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	91,90	
06/12/2024	7648	2.1.3.01.100	MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 1045744 FORNEC. MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		91,90
06/12/2024	7649	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 1045746 FORNEC. MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,68	
06/12/2024	7649	2.1.3.01.100	MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 1045746 FORNEC. MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		84,68
06/12/2024	7650	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3011856 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	292,45	
06/12/2024	7650	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3011856 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		292,45
06/12/2024	7651	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6158418 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
06/12/2024	7651	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6158418 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
06/12/2024	7652	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6158425 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
06/12/2024	7652	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6158425 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
06/12/2024	7820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.948,14	
06/12/2024	7820	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.948,14
06/12/2024	7821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
06/12/2024	7821	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
06/12/2024	7822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	160,14	
06/12/2024	7822	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		160,14
06/12/2024	7823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	773,33	
06/12/2024	7823	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		773,33
06/12/2024	7824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	731,25	
06/12/2024	7824	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		731,25
06/12/2024	7825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	324,51	
06/12/2024	7825	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		324,51
				TRANSPORTE	383.417,70	383.417,70

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21abd1d-6279-4987-9df8-8dc6ae3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	383.417,70	383.417,70
06/12/2024	7826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	393,50	
06/12/2024	7826	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		393,50
06/12/2024	7827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	372,55	
06/12/2024	7827	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		372,55
06/12/2024	7828	3.1.1.02.034	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - SKY SERVICOS	244,77	
06/12/2024	7828	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - SKY SERVICOS		244,77
06/12/2024	7829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	210,00	
06/12/2024	7829	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		210,00
06/12/2024	7830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.485,24	
06/12/2024	7830	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.485,24
06/12/2024	7831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	737,95	
06/12/2024	7831	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		737,95
06/12/2024	7832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	145,98	
06/12/2024	7832	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		145,98
06/12/2024	8056	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2946 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	166,90	
06/12/2024	8056	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2050 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		94,90
06/12/2024	8057	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 2050 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	1,05	
06/12/2024	8057	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 2050 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		1,05
06/12/2024	8056	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2946 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		72,00
06/12/2024	8062	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2199 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	8,34	
06/12/2024	8062	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2199 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		8,34
06/12/2024	8063	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2231 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	148,00	
06/12/2024	8063	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2231 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL		148,00
06/12/2024	8064	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2498 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	134,40	
06/12/2024	8064	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2498 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		134,40
06/12/2024	8065	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2522 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA	688,35	
06/12/2024	8065	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2522 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA		688,35
06/12/2024	8066	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2582 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55,44	
06/12/2024	8066	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2582 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55,44
06/12/2024	8067	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2670 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	121,80	
06/12/2024	8067	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2670 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		121,80
06/12/2024	8068	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2674 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEREIRO	2.400,00	
06/12/2024	8068	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE PEREIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2674 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEREIRO		2.400,00
06/12/2024	8069	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2675 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEREIRO	699,00	
				TRANSPORTE	391.430,97	390.731,97

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1710

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	391.430,97	390.731,97
06/12/2024	8069	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE PEREIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2675 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEREIRO		699,00
06/12/2024	8070	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2863 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	47,50	
06/12/2024	8070	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2863 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		47,50
06/12/2024	8071	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2898 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA	225,00	
06/12/2024	8071	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2898 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA		225,00
06/12/2024	8072	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2933 DO FORNEC. FUNDEB PEREIRO	3.449,50	
06/12/2024	8072	1.1.2.01.101	FUNDEB PEREIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2933 DO FORNEC. FUNDEB PEREIRO		3.449,50
06/12/2024	8073	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2981 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA HELENA	158,85	
06/12/2024	8073	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2981 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA HELENA		158,85
06/12/2024	8074	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2864 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	596,40	
06/12/2024	8074	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2864 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		596,40
06/12/2024	9818	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72205 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,72	
06/12/2024	9818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72205 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,72
06/12/2024	9819	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72206 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,46	
06/12/2024	9819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72206 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,46
06/12/2024	9820	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72207 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,18	
06/12/2024	9820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72207 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,18
06/12/2024	9821	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72211 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,06	
06/12/2024	9821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72211 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,06
06/12/2024	9822	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 698759 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,54	
06/12/2024	9822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 698759 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,54
06/12/2024	9823	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 7916663 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	91,91	
06/12/2024	9823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7916663 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		91,91
07/12/2024	7653	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3012204 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	444,76	
07/12/2024	7653	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3012204 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		444,76
07/12/2024	7654	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3012273 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,96	
07/12/2024	7654	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3012273 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		128,96
09/12/2024	7264	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3104 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	1.332,00	
09/12/2024	7264	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3104 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		1.332,00
09/12/2024	7265	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3104 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	2.232,00	
09/12/2024	7265	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3104 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		2.232,00
09/12/2024	7266	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3105 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI	31,59	
09/12/2024	7266	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3105 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI		31,59
09/12/2024	7267	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3106 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI	20,45	
09/12/2024	7267	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3106 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI		20,45
				TRANSPORTE	400.432,85	400.432,85

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21abd1d-6279-4987-df8-8d06ae3eb0e4

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21abd1d-6279-4987-9df8-8dcf6ae3eb9d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	400.432,85	400.432,85
09/12/2024	7268	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3107 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI	2,75	
09/12/2024	7268	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3107 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI		2,75
09/12/2024	7269	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3108 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	180,69	
09/12/2024	7269	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3108 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		180,69
09/12/2024	7270	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3109 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	35,91	
09/12/2024	7270	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3109 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		35,91
09/12/2024	7271	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3111 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	217,61	
09/12/2024	7271	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3111 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR		217,61
09/12/2024	7272	1.1.2.01.101	CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE AMERIOS 12A.REGIONAL DE SAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3112 CLIENTE CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE AMERIOS 12A.REGIONAL DE SAU	116,00	
09/12/2024	7272	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3112 CLIENTE CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE AMERIOS 12A.REGIONAL DE SAU		116,00
09/12/2024	7273	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CHIADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3113 CLIENTE MUNICIPIO DE CHIADOR	3.871,06	
09/12/2024	7273	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3113 CLIENTE MUNICIPIO DE CHIADOR		3.871,06
09/12/2024	7275	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3115 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DE GOIAS	3.664,94	
09/12/2024	7275	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3115 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DE GOIAS		3.664,94
09/12/2024	7276	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ESMERALDAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3116 CLIENTE MUNICIPIO DE ESMERALDAS	98,84	
09/12/2024	7276	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3116 CLIENTE MUNICIPIO DE ESMERALDAS		98,84
09/12/2024	7277	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3117 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	126,71	
09/12/2024	7277	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3117 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		126,71
09/12/2024	7278	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3118 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	153,54	
09/12/2024	7278	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3118 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		153,54
09/12/2024	7279	1.1.2.01.440	MUNICIPIO DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3119 CLIENTE MUNICIPIO DE SABAUDIA	11.600,00	
09/12/2024	7279	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3119 CLIENTE MUNICIPIO DE SABAUDIA		11.600,00
09/12/2024	7280	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	138,00	
09/12/2024	7280	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		138,00
09/12/2024	7281	1.1.2.01.480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	4.827,06	
09/12/2024	7281	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		4.827,06
09/12/2024	7393	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3122 FORNEC. MUNICIPIO DE MARINGA	135,00	
09/12/2024	7393	1.1.2.01.340	MUNICIPIO DE MARINGA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3122 FORNEC. MUNICIPIO DE MARINGA		135,00
09/12/2024	7394	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3123 FORNEC. MUNICIPIO DE MARINGA	954,00	
09/12/2024	7394	1.1.2.01.340	MUNICIPIO DE MARINGA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3123 FORNEC. MUNICIPIO DE MARINGA		954,00
				TRANSPORTE	426.554,96	426.554,96

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: f21ab11d-6279-4987-9df8-8dcf6ae8b0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	426.554,96	426.554,96
09/12/2024	7655	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73776 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,07	
09/12/2024	7655	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73776 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,07
09/12/2024	7656	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73789 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,15	
09/12/2024	7656	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73789 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,15
09/12/2024	7657	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73792 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,60	
09/12/2024	7657	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73792 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,60
09/12/2024	7658	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73793 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,86	
09/12/2024	7658	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73793 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,86
09/12/2024	7659	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73795 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,23	
09/12/2024	7659	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73795 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,23
09/12/2024	7660	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,39	
09/12/2024	7660	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,39
09/12/2024	7661	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73801 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125,50	
09/12/2024	7661	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73801 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		125,50
09/12/2024	7662	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73859 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	342,08	
09/12/2024	7662	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73859 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		342,08
09/12/2024	7663	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73860 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	137,72	
09/12/2024	7663	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73860 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		137,72
09/12/2024	7664	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 759021 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,46	
09/12/2024	7664	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 759021 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,46
09/12/2024	7665	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3012819 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	706,95	
09/12/2024	7665	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3012819 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		706,95
09/12/2024	7666	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3012823 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	712,55	
09/12/2024	7666	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3012823 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		712,55
09/12/2024	7667	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3012831 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	863,12	
09/12/2024	7667	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3012831 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		863,12
09/12/2024	7668	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3012837 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	654,16	
09/12/2024	7668	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3012837 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		654,16
09/12/2024	7669	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6162897 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	257,45	
09/12/2024	7669	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6162897 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		257,45
09/12/2024	7833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.503,79	
09/12/2024	7833	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.503,79
09/12/2024	7834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.035,79	
09/12/2024	7834	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.035,79
09/12/2024	7835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.379,38	
				TRANSPORTE	440.820,21	438.240,83

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	440.620,21	438.240,83
09/12/2024	7835	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.379,38
09/12/2024	7836	3.1.1.03.004	IPVA	PAGAMENTO IMPOSTO - DETRAN RS GAD-M	208,25	
09/12/2024	7836	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - DETRAN RS GAD-M		208,25
09/12/2024	8075	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 742 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	13,40	
09/12/2024	8075	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 742 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		13,40
09/12/2024	8076	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2423 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	39,80	
09/12/2024	8076	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2423 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		39,80
09/12/2024	8077	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2490 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	3.560,80	
09/12/2024	8077	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2490 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		3.560,80
09/12/2024	8078	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2500 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE AZUL	35,24	
09/12/2024	8078	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2500 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE AZUL		35,24
09/12/2024	8079	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2502 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	62,12	
09/12/2024	8079	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2502 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		62,12
09/12/2024	8080	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2642 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	235,14	
09/12/2024	8080	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2642 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		235,14
09/12/2024	8081	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2672 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA	65,40	
09/12/2024	8081	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2672 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA		65,40
09/12/2024	8082	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2677 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEREIRO	3.449,50	
09/12/2024	8082	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE PEREIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2677 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEREIRO		3.449,50
09/12/2024	8083	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2772 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	485,10	
09/12/2024	8083	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2772 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		485,10
09/12/2024	8084	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3028 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	227,45	
09/12/2024	8084	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3028 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		227,45
09/12/2024	8085	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3061 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL	2.000,01	
09/12/2024	8085	1.1.2.01.982	MUNICIPIO DE PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3061 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL		2.000,01
09/12/2024	9824	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72320 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,60	
09/12/2024	9824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72320 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,60
09/12/2024	9825	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72322 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,18	
09/12/2024	9825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72322 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,18
09/12/2024	9826	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72324 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,70	
09/12/2024	9826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72324 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,70
09/12/2024	9827	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72325 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,82	
09/12/2024	9827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72325 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,82
09/12/2024	9828	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72326 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,14	
09/12/2024	9828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72326 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,14
09/12/2024	9829	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72327 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,86	
				TRANSPORTE	451.344,72	451.274,86

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21abd4d-6279-4987-9df8-8dcf6ae3b90d

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0955
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1aabd1d-6679-4987-df8-8dce3eb0d0

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	451.344,72	451.274,86
09/12/2024	9829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72327 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,86
09/12/2024	9830	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72328 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,52	
09/12/2024	9830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72328 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,52
09/12/2024	9831	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72329 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,34	
09/12/2024	9831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72329 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,34
09/12/2024	9832	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72334 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	166,59	
09/12/2024	9832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72334 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		166,59
09/12/2024	9833	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72335 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,65	
09/12/2024	9833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72335 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,65
09/12/2024	9834	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72336 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,51	
09/12/2024	9834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72336 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,51
09/12/2024	9835	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72337 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,24	
09/12/2024	9835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72337 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,24
09/12/2024	9836	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72338 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,84	
09/12/2024	9836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72338 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,84
09/12/2024	9837	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72358 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,15	
09/12/2024	9837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72358 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,15
09/12/2024	9838	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72359 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	318,86	
09/12/2024	9838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72359 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		318,86
09/12/2024	9839	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72360 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,92	
09/12/2024	9839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72360 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,92
09/12/2024	9840	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102562 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	204,27	
09/12/2024	9840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102562 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		204,27
09/12/2024	9841	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102638 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	415,26	
09/12/2024	9841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102638 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		415,26
09/12/2024	9842	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102641 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	347,43	
09/12/2024	9842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102641 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		347,43
09/12/2024	9843	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102643 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	543,40	
09/12/2024	9843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102643 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		543,40
09/12/2024	9844	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102645 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,87	
09/12/2024	9844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102645 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,87
09/12/2024	9845	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102647 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	199,10	
09/12/2024	9845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102647 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		199,10
09/12/2024	9846	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102659 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	407,37	
09/12/2024	9846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102659 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		407,37
				TRANSPORTE	454.808,04	454.808,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.bdg.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21abdcd-6279-4987-9df8-8dcf6ae3b0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	454.808,04	454.808,04
09/12/2024	9847	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102663 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	206,76	
09/12/2024	9847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102663 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		206,76
09/12/2024	9848	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102668 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
09/12/2024	9848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102668 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
09/12/2024	9849	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102670 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	528,92	
09/12/2024	9849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102670 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		528,92
09/12/2024	9850	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102678 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	486,46	
09/12/2024	9850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102678 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		486,46
09/12/2024	9851	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102685 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	294,68	
09/12/2024	9851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102685 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		294,68
09/12/2024	9852	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102687 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
09/12/2024	9852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102687 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
09/12/2024	9853	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102689 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
09/12/2024	9853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102689 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
09/12/2024	9854	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102693 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.036,30	
09/12/2024	9854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102693 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.036,30
09/12/2024	9855	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102709 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	280,81	
09/12/2024	9855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6102709 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		280,81
09/12/2024	9856	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103000 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
09/12/2024	9856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103000 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
09/12/2024	9857	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103013 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
09/12/2024	9857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103013 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,70
09/12/2024	9858	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103246 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	182,42	
09/12/2024	9858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103246 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		182,42
09/12/2024	9859	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103288 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	345,85	
09/12/2024	9859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103288 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		345,85
09/12/2024	9860	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103312 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	344,43	
09/12/2024	9860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103312 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		344,43
09/12/2024	9861	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103338 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	159,69	
09/12/2024	9861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103338 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		159,69
09/12/2024	9862	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103357 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	508,61	
09/12/2024	9862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103357 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		508,61
09/12/2024	9863	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103373 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	586,81	
09/12/2024	9863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103373 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		586,81
09/12/2024	9864	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103388 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	182,42	
				TRANSPORTE	461.440,76	461.258,28

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0001
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.sefaz.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51abd1d2-2279-498e-9df8-8d6f6ae3eb62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	461.440,70	461.258,28
09/12/2024	9864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103388 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		182,42
09/12/2024	9865	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103415 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
09/12/2024	9865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6103415 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
09/12/2024	9866	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6105515 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
09/12/2024	9866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6105515 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
09/12/2024	9867	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6105566 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	529,21	
09/12/2024	9867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6105566 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		529,21
09/12/2024	9868	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6105568 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	350,42	
09/12/2024	9868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6105568 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		350,42
09/12/2024	9869	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6105573 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	444,81	
09/12/2024	9869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6105573 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		444,81
09/12/2024	9870	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6105614 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	425,64	
09/12/2024	9870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6105614 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		425,64
09/12/2024	9871	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6105616 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	212,38	
09/12/2024	9871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6105616 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		212,38
09/12/2024	9872	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6105621 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	599,06	
09/12/2024	9872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6105621 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		599,06
09/12/2024	9873	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6105625 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	404,03	
09/12/2024	9873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6105625 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		404,03
09/12/2024	9874	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6105633 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	172,33	
09/12/2024	9874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6105633 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		172,33
09/12/2024	13054	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
09/12/2024	13054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
10/12/2024	7282	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3125 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.215,00	
10/12/2024	7282	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3125 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.215,00
10/12/2024	7283	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3126 CLIENTE MUNICIPIO DE TAIO	7.423,35	
10/12/2024	7283	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3126 CLIENTE MUNICIPIO DE TAIO		7.423,35
10/12/2024	7284	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3127 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAIS	885,08	
10/12/2024	7284	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3127 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAIS		885,08
10/12/2024	7285	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3128 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	784,00	
10/12/2024	7285	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3128 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		784,00
10/12/2024	7286	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3129 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	1.485,60	
10/12/2024	7286	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3129 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		1.485,60
10/12/2024	7287	1.1.2.01.105	HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3131 CLIENTE HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS	168,00	
				TRANSPORTE	506.806,48	506.638,48

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/e2p/validaDoc.seam Código do documento: f2f9d1d-6229-4987-9918-8dcf6e3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	506.806,48	506.638,48
10/12/2024	7287	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3131 CLIENTE HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS		168,00
10/12/2024	7288	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3132 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	105,80	
10/12/2024	7288	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3132 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		105,80
10/12/2024	7289	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3133 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	86,30	
10/12/2024	7289	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3133 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		86,30
10/12/2024	7290	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3139 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	177,00	
10/12/2024	7290	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3139 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		177,00
10/12/2024	7291	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3140 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	79,80	
10/12/2024	7291	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3140 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		79,80
10/12/2024	7292	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3141 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	17,85	
10/12/2024	7292	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3141 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		17,85
10/12/2024	7293	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3143 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	84,20	
10/12/2024	7293	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3143 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		84,20
10/12/2024	7294	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3144 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	400,00	
10/12/2024	7294	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3144 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		400,00
10/12/2024	7295	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3145 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	24,48	
10/12/2024	7295	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3145 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		24,48
10/12/2024	7296	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3146 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	139,20	
10/12/2024	7296	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3146 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		139,20
10/12/2024	7297	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3147 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	417,12	
10/12/2024	7297	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3147 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		417,12
10/12/2024	7298	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3148 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	702,65	
10/12/2024	7298	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3148 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		702,65
10/12/2024	7299	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3149 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	369,36	
10/12/2024	7299	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3149 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		369,36
10/12/2024	7300	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3149 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	606,00	
10/12/2024	7300	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3149 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		606,00
10/12/2024	7301	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3150 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	618,53	
10/12/2024	7301	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3150 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		618,53
10/12/2024	7395	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3124 FORNEC. MUNICIPIO DE TAIO	7.423,15	
10/12/2024	7395	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TAIO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3124 FORNEC. MUNICIPIO DE TAIO		7.423,15
				TRANSPORTE	518.057,92	518.057,92

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21a01d-627-4987-9

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	518.057,92	518.057,92
10/12/2024	7396	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3136 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	177,00	
10/12/2024	7396	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3136 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		177,00
10/12/2024	7397	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3137 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	79,80	
10/12/2024	7397	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3137 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		79,80
10/12/2024	7398	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3138 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	17,85	
10/12/2024	7398	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3138 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		17,85
10/12/2024	7399	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3142 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	84,20	
10/12/2024	7399	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3142 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		84,20
10/12/2024	7670	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73931 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,92	
10/12/2024	7670	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73931 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,92
10/12/2024	7671	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73932 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,21	
10/12/2024	7671	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73932 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,21
10/12/2024	7672	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73950 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,19	
10/12/2024	7672	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73950 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,19
10/12/2024	7673	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73951 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,40	
10/12/2024	7673	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73951 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,40
10/12/2024	7674	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73952 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,42	
10/12/2024	7674	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73952 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,42
10/12/2024	7675	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73955 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,49	
10/12/2024	7675	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 73955 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,49
10/12/2024	7676	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6168522 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	450,35	
10/12/2024	7676	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6168522 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		450,35
10/12/2024	7677	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6168626 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,81	
10/12/2024	7677	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6168626 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,81
10/12/2024	7837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.815,01	
10/12/2024	7837	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.815,01
10/12/2024	7838	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	25.000,00	
10/12/2024	7838	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		25.000,00
10/12/2024	7839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.601,92	
10/12/2024	7839	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.601,92
10/12/2024	7840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.382,30	
				TRANSPORTE	554.421,79	553.039,49

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12abd1d-6179-4987-9df8-8dc9ae3eb00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	556.421,79	553.039,79
10/12/2024	7840	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.382,00
10/12/2024	7841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.735,35	
10/12/2024	7841	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.735,35
10/12/2024	7842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.733,13	
10/12/2024	7842	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.733,13
10/12/2024	7843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
10/12/2024	7843	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
10/12/2024	7844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	976,75	
10/12/2024	7844	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		976,75
10/12/2024	7845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	705,16	
10/12/2024	7845	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		705,16
10/12/2024	7846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	562,08	
10/12/2024	7846	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		562,08
10/12/2024	7847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	516,75	
10/12/2024	7847	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		516,75
10/12/2024	7848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	699,65	
10/12/2024	7848	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		699,65
10/12/2024	7849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	516,75	
10/12/2024	7849	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		516,75
10/12/2024	7850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	630,00	
10/12/2024	7850	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		630,00
10/12/2024	7851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	644,69	
10/12/2024	7851	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		644,69
10/12/2024	7852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	647,84	
10/12/2024	7852	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		647,84
10/12/2024	7853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	125,97	
10/12/2024	7853	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		125,97
10/12/2024	7854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.838,41	
10/12/2024	7854	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.838,41
10/12/2024	7855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.359,43	
10/12/2024	7855	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.359,43
10/12/2024	7856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.332,44	
10/12/2024	7856	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.332,44
10/12/2024	7857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.312,14	
10/12/2024	7857	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.312,14
				TRANSPORTE	574.057,33	574.057,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tcm.go.gov.br/etcm/validador/etcm.seam código do documento: f21abd4d-6279-4987-9df8-8dcdae3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	574.057,33	574.057,33
10/12/2024	7858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.542,96	
10/12/2024	7858	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.542,96
10/12/2024	7859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.499,75	
10/12/2024	7859	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.499,75
10/12/2024	7860	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024	73,80	
10/12/2024	7860	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024		73,80
10/12/2024	7861	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/12/2024	10,00	
10/12/2024	7861	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/12/2024		10,00
10/12/2024	8086	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1516 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI	312,30	
10/12/2024	8086	1.1.2.01.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1516 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI		312,30
10/12/2024	8087	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2535 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	209,32	
10/12/2024	8087	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2535 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		209,32
10/12/2024	8088	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2734 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL	194,95	
10/12/2024	8088	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2734 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL		194,95
10/12/2024	8089	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2747 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	590,88	
10/12/2024	8089	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2747 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		590,88
10/12/2024	8090	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1899 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	320,68	
10/12/2024	8090	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1785 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		27,13
10/12/2024	8090	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1899 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		293,55
10/12/2024	8091	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2782 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	10.332,63	
10/12/2024	8091	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1660 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		281,32
10/12/2024	8091	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1752 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		413,42
10/12/2024	8091	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2146 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		327,08
10/12/2024	8091	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2147 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		302,15
10/12/2024	8091	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2205 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		360,18
10/12/2024	8091	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2624 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		8.484,10
10/12/2024	8091	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2782 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		164,38
10/12/2024	8092	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2781 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	13.061,30	
10/12/2024	8092	1.1.2.01.480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2777 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		2.912,00
10/12/2024	8092	1.1.2.01.480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2781 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		10.149,30
10/12/2024	8093	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2074 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	177,33	
10/12/2024	8093	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1872 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		131,55
10/12/2024	8093	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2071 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		15,78
10/12/2024	8093	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2074 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		30,00
10/12/2024	8096	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1642 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	847,86	
				TRANSPORTE	607.231,09	606.383,23

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12abd1d-6979-4987-df8-8dc6ae3eb0

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	607.231,09	606.383,23
10/12/2024	8096	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1642 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		847,86
10/12/2024	8097	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1778 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	408,83	
10/12/2024	8097	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1778 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		408,83
10/12/2024	8098	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1782 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2.501,62	
10/12/2024	8098	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1782 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		2.501,62
10/12/2024	8099	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1873 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	188,90	
10/12/2024	8099	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1873 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		188,90
10/12/2024	8100	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1874 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONTAGEM	1.879,00	
10/12/2024	8100	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE CONTAGEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1874 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONTAGEM		1.879,00
10/12/2024	8101	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONTAGEM	12.957,63	
10/12/2024	8101	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE CONTAGEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONTAGEM		12.957,63
10/12/2024	8102	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2625 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA	694,20	
10/12/2024	8102	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2625 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA		694,20
10/12/2024	8103	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2711 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	4.200,00	
10/12/2024	8103	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2711 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		4.200,00
10/12/2024	8104	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2750 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	9.919,10	
10/12/2024	8104	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2750 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		9.919,10
10/12/2024	8105	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2769 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	509,40	
10/12/2024	8105	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2769 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		509,40
10/12/2024	8106	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2951 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	93,60	
10/12/2024	8106	1.1.2.01.752	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2951 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		93,60
10/12/2024	8107	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2953 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE	1.127,59	
10/12/2024	8107	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2953 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE		1.127,59
10/12/2024	8108	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3080 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	805,35	
10/12/2024	8108	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3080 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		805,35
10/12/2024	9875	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72474 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,06	
10/12/2024	9875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72474 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,06
10/12/2024	9876	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72477 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,13	
10/12/2024	9876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72477 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,13
10/12/2024	9877	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72478 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,17	
10/12/2024	9877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72478 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,17
10/12/2024	9878	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72479 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,51	
10/12/2024	9878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72479 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,51
10/12/2024	9879	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 191541 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,07	
10/12/2024	9879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 191541 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,07
				TRANSPORTE	642.852,25	642.852,25

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.bry.com.br/signer-web/validate.seam, código do documento: f21abcd-6279-4987-9df8-8dcf6ae4b0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	642.852,25	642.852,25
10/12/2024	9880	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 336337 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	329,57	
10/12/2024	9880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 336337 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		329,57
10/12/2024	9881	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3001704 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,15	
10/12/2024	9881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3001704 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,15
10/12/2024	9882	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3001705 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,53	
10/12/2024	9882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3001705 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,53
10/12/2024	9883	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3001715 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,22	
10/12/2024	9883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3001715 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,22
10/12/2024	9884	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3001722 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	178,95	
10/12/2024	9884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3001722 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		178,95
10/12/2024	9885	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3001811 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	174,10	
10/12/2024	9885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3001811 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		174,10
10/12/2024	9886	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3001816 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,15	
10/12/2024	9886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3001816 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,15
10/12/2024	9887	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3001817 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,29	
10/12/2024	9887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3001817 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,29
10/12/2024	9888	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6111567 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	172,29	
10/12/2024	9888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6111567 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		172,29
10/12/2024	9889	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6111582 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
10/12/2024	9889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6111582 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
10/12/2024	9890	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6111649 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
10/12/2024	9890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6111649 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
11/12/2024	7302	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3151 CLIENTE MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	125,00	
11/12/2024	7302	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3151 CLIENTE MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		125,00
11/12/2024	7303	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3152 CLIENTE MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	64,40	
11/12/2024	7303	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3152 CLIENTE MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		64,40
11/12/2024	7304	1.1.2.01.954	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	37.277,50	
11/12/2024	7304	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		37.277,50
11/12/2024	7305	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3154 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS	194,44	
11/12/2024	7305	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3154 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS		194,44
11/12/2024	7306	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3155 CLIENTE MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	3.547,26	
11/12/2024	7306	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3155 CLIENTE MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS		3.547,26
				TRANSPORTE	686.229,14	686.229,14

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0544
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21ab7d-6279-4e87-9df8-8cf6ae3eb6

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	686.229,14	686.229,14
11/12/2024	7307	1.1.2.01.102	CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3157 CLIENTE CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SAO	194,80	
11/12/2024	7307	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3157 CLIENTE CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SAO		194,80
11/12/2024	7308	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	6.244,50	
11/12/2024	7308	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		6.244,50
11/12/2024	7309	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	357,00	
11/12/2024	7309	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		357,00
11/12/2024	7310	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3161 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA	11.000,00	
11/12/2024	7310	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3161 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA		11.000,00
11/12/2024	7311	1.1.2.01.382	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3162 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	648,71	
11/12/2024	7311	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3162 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		648,71
11/12/2024	7312	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3163 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	170,61	
11/12/2024	7312	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3163 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		170,61
11/12/2024	7313	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3164 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	487,19	
11/12/2024	7313	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3164 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		487,19
11/12/2024	7400	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3156 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	71,90	
11/12/2024	7400	1.1.2.01.743	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3156 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		71,90
11/12/2024	7678	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74083 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,56	
11/12/2024	7678	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74083 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,56
11/12/2024	7679	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74094 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,99	
11/12/2024	7679	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74094 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,99
11/12/2024	7680	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74096 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,69	
11/12/2024	7680	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74096 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,69
11/12/2024	7681	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 120531 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	495,00	
11/12/2024	7681	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 120531 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		495,00
11/12/2024	7682	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3020765 FORNEC. JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,13	
11/12/2024	7682	2.1.3.01.787	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3020765 FORNEC. JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,13
11/12/2024	7862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.960,33	
11/12/2024	7862	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.960,33
11/12/2024	7863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	763,68	
11/12/2024	7863	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		763,68
				TRANSPORTE	714.876,23	714.876,23

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 2059
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: f2e0bd78-6279-4e87-9e18-5acf6ae3e90d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	714.876,23	714.876,23
11/12/2024	7864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	473,71	
11/12/2024	7864	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		473,71
11/12/2024	7865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.031,04	
11/12/2024	7865	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.031,04
11/12/2024	7866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.161,60	
11/12/2024	7866	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.161,60
11/12/2024	7867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	932,72	
11/12/2024	7867	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		932,72
11/12/2024	7868	3.1.1.02.034	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	831,91	
11/12/2024	7868	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		831,91
11/12/2024	7869	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	156,82	
11/12/2024	7869	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		156,82
11/12/2024	8094	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2570 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	118,52	
11/12/2024	8094	1.1.2.01.882	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU		40,77
11/12/2024	8094	1.1.2.01.882	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2570 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU		77,80
11/12/2024	8095	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2650 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA	460,06	
11/12/2024	8095	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 502 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA		143,01
11/12/2024	8095	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2264 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA		241,35
11/12/2024	8095	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2650 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA		75,70
11/12/2024	8109	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2577 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	42,73	
11/12/2024	8109	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2577 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		42,73
11/12/2024	8110	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2578 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	23,05	
11/12/2024	8110	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2578 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		23,05
11/12/2024	8111	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2600 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	3.382,40	
11/12/2024	8111	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2600 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		3.382,40
11/12/2024	8112	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2685 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	37,20	
11/12/2024	8112	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2685 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		37,20
11/12/2024	8113	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2717 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	3.462,44	
11/12/2024	8113	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2717 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		3.462,44
11/12/2024	8114	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2735 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL	389,90	
11/12/2024	8114	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2735 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL		389,90
11/12/2024	8115	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2736 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL	779,80	
11/12/2024	8115	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2736 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL		779,80
11/12/2024	8116	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2789 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ENCANTADO	990,00	
11/12/2024	8116	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ENCANTADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2789 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ENCANTADO		990,00
				TRANSPORTE	731.150,13	731.150,13

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0005
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21ab1d-627944987-9df8-acf6ae3eb6

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	731.150,13	731.150,13
11/12/2024	8117	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2856 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	263,97	
11/12/2024	8117	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2856 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL		263,97
11/12/2024	8118	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2873 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	235,96	
11/12/2024	8118	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2873 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		235,96
11/12/2024	8119	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2967 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	403,20	
11/12/2024	8119	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2967 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL		403,20
11/12/2024	8120	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2972 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	317,25	
11/12/2024	8120	1.1.2.01.170	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2972 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		317,25
11/12/2024	8121	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2973 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	211,50	
11/12/2024	8121	1.1.2.01.170	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2973 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		211,50
11/12/2024	8122	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2993 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUPIA	720,00	
11/12/2024	8122	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2993 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUPIA		720,00
11/12/2024	8123	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3002 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	86,30	
11/12/2024	8123	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3002 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		86,30
11/12/2024	8124	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3009 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	2.207,13	
11/12/2024	8124	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3009 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		2.207,13
11/12/2024	8125	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3038 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.468,25	
11/12/2024	8125	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3038 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.468,25
11/12/2024	9891	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72615 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,94	
11/12/2024	9891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72615 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,94
11/12/2024	9892	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72618 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,28	
11/12/2024	9892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72618 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,28
11/12/2024	9893	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72629 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,72	
11/12/2024	9893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72629 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,72
11/12/2024	9894	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72631 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,23	
11/12/2024	9894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72631 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,23
11/12/2024	9895	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72692 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,96	
11/12/2024	9895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72692 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,96
11/12/2024	9896	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 94356 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	490,00	
11/12/2024	9896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 94356 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		490,00
11/12/2024	9897	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 94357 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	225,00	
11/12/2024	9897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 94357 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		225,00
				TRANSPORTE	738.067,82	738.067,82

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0559
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: f21b0d1d-6279-4e87-9df8-8dcfc3e3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	738.067,82	738.067,82
11/12/2024	9898	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-c 3002366 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	641,32	
11/12/2024	9898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3002366 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		641,32
12/12/2024	7314	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUIXABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3165 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIXABA	2.493,20	
12/12/2024	7314	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3165 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIXABA		2.493,20
12/12/2024	7315	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3166 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	1.185,14	
12/12/2024	7315	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3166 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		1.185,14
12/12/2024	7316	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3167 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	30,95	
12/12/2024	7316	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3167 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		30,95
12/12/2024	7317	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3167 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	35,70	
12/12/2024	7317	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3167 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		35,70
12/12/2024	7318	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3168 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	218,80	
12/12/2024	7318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3168 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		218,80
12/12/2024	7319	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3168 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	99,36	
12/12/2024	7319	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3168 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		99,36
12/12/2024	7320	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	255,75	
12/12/2024	7320	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		255,75
12/12/2024	7321	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO	580,00	
12/12/2024	7321	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO		580,00
12/12/2024	7322	1.1.2.01.523	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	662,13	
12/12/2024	7322	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		662,13
12/12/2024	7323	1.1.2.01.523	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	341,83	
12/12/2024	7323	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		341,83
12/12/2024	7324	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3172 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	6.132,00	
12/12/2024	7324	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3172 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		6.132,00
12/12/2024	7325	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3173 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	285,00	
12/12/2024	7325	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3173 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		285,00
12/12/2024	7326	1.1.2.01.102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3174 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDE	402,65	
12/12/2024	7326	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3174 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDE		402,65
				TRANSPORTE	751.431,65	751.431,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 7555
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	751.431,65	751.431,65
12/12/2024	7327	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3175 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	285,00	
12/12/2024	7327	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3175 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		285,00
12/12/2024	7328	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3176 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	285,00	
12/12/2024	7328	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3176 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		285,00
12/12/2024	7329	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GUARAREMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3177 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARAREMA	774,50	
12/12/2024	7329	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3177 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARAREMA		774,50
12/12/2024	7330	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3178 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	2.260,00	
12/12/2024	7330	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3178 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		2.260,00
12/12/2024	7331	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3179 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	7.653,40	
12/12/2024	7331	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3179 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		7.653,40
12/12/2024	7332	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3181 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	359,40	
12/12/2024	7332	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3181 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL		359,40
12/12/2024	7333	1.1.2.01.917	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3182 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	5.555,27	
12/12/2024	7333	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3182 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		5.555,27
12/12/2024	7334	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	7.126,80	
12/12/2024	7334	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		7.126,80
12/12/2024	7335	1.1.2.01.917	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3184 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	653,58	
12/12/2024	7335	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3184 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		653,58
12/12/2024	7336	1.1.2.01.102	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL / CAMPUS PONTA PORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3185 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL / CAMPUS PONTA PORA	232,50	
12/12/2024	7336	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3185 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL / CAMPUS PONTA PORA		232,50
12/12/2024	7337	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3186 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	192,68	
12/12/2024	7337	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3186 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		192,68
12/12/2024	7338	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3187 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	192,68	
12/12/2024	7338	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3187 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		192,68
12/12/2024	7339	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3188 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	192,68	
12/12/2024	7339	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3188 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		192,68
12/12/2024	7341	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3190 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	19,50	
12/12/2024	7341	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3190 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		19,50
12/12/2024	7342	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3191 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	192,68	
12/12/2024	7342	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3191 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		192,68
				TRANSPORTE	777.407,32	777.407,32

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.bvsgov.br/epd/validadoc.seam código do documento: f21bd1d-6279-4987-9df8-8d6f6ae3eb0d

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2abd1d-6979-4987-df8-8dc9ae3eb0c

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	777.407,32	777.407,32
12/12/2024	7343	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3192 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	702,10	
12/12/2024	7343	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3192 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND		702,10
12/12/2024	7683	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74221 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	325,76	
12/12/2024	7683	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74221 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		325,76
12/12/2024	7684	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74255 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,94	
12/12/2024	7684	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74255 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,94
12/12/2024	7685	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74256 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,55	
12/12/2024	7685	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74256 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,55
12/12/2024	7686	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74257 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,38	
12/12/2024	7686	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74257 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,38
12/12/2024	7687	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74258 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,79	
12/12/2024	7687	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74258 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,79
12/12/2024	7688	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74259 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,43	
12/12/2024	7688	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74259 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,43
12/12/2024	7689	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74260 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,94	
12/12/2024	7689	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74260 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,94
12/12/2024	7690	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74261 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125,74	
12/12/2024	7690	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74261 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		125,74
12/12/2024	7691	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74265 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	391,82	
12/12/2024	7691	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74265 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		391,82
12/12/2024	7692	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74267 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,59	
12/12/2024	7692	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74267 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,59
12/12/2024	7693	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74268 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	131,30	
12/12/2024	7693	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74268 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		131,30
12/12/2024	7694	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74270 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,32	
12/12/2024	7694	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74270 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,32
12/12/2024	7695	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74273 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,05	
12/12/2024	7695	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74273 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,05
12/12/2024	7696	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74274 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,08	
12/12/2024	7696	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74274 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,08
12/12/2024	7697	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74275 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,59	
12/12/2024	7697	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74275 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,59
12/12/2024	7698	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,59	
12/12/2024	7698	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,59
				TRANSPORTE	779.796,29	779.796,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: f21abdd1-6279-4987-9df8-8dcfbae2a90d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	779.796,29	779.796,29
12/12/2024	7699	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95574 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	692,15	
12/12/2024	7699	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95574 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		692,15
12/12/2024	7700	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 207226 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAU	171,48	
12/12/2024	7700	2.1.3.01.100	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAU	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 207226 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAU		171,48
12/12/2024	7701	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 590133 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	342,28	
12/12/2024	7701	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 590133 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		342,28
12/12/2024	7702	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 590134 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	210,73	
12/12/2024	7702	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 590134 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		210,73
12/12/2024	7703	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2040574 FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	785,18	
12/12/2024	7703	2.1.3.01.100	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2040574 FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		785,18
12/12/2024	7704	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6179724 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	2.169,97	
12/12/2024	7704	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6179724 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		2.169,97
12/12/2024	7705	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6179770 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	411,01	
12/12/2024	7705	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6179770 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		411,01
12/12/2024	7706	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6179804 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	291,48	
12/12/2024	7706	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6179804 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		291,48
12/12/2024	7707	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6179818 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	298,75	
12/12/2024	7707	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6179818 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		298,75
12/12/2024	7708	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6179824 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	192,20	
12/12/2024	7708	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6179824 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		192,20
12/12/2024	7709	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6179830 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	652,78	
12/12/2024	7709	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6179830 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		652,78
12/12/2024	7710	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6179874 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
12/12/2024	7710	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6179874 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
12/12/2024	7711	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6179919 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
12/12/2024	7711	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6179919 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
12/12/2024	7870	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	31,89	
12/12/2024	7870	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		31,89
12/12/2024	7871	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	156,82	
12/12/2024	7871	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		156,82
12/12/2024	7872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.822,30	
12/12/2024	7872	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.822,30
12/12/2024	8126	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3088 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	346,00	
12/12/2024	8126	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3088 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		346,00
12/12/2024	8127	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3118 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	280,25	
12/12/2024	8127	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3117 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		126,71
12/12/2024	8127	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3118 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		153,54
				TRANSPORTE	793.130,43	793.130,43

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0092
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: f21abd1f-6279-4967-9df8-9cfbae3e6bd

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	793.130,43	793.130,43
12/12/2024	8128	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3020 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SENADOR CANEDO	3.481,65	
12/12/2024	8128	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SENADOR CANEDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3019 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SENADOR CANEDO		1.755,82
12/12/2024	8128	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SENADOR CANEDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3020 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SENADOR CANEDO		1.725,83
12/12/2024	8133	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2341 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BEZERROS	2.192,35	
12/12/2024	8133	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2341 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BEZERROS		2.192,35
12/12/2024	8134	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2549 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	81,30	
12/12/2024	8134	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2549 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		81,30
12/12/2024	8135	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2617 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI	755,99	
12/12/2024	8135	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2617 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI		755,99
12/12/2024	8136	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2682 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARCA	2.496,00	
12/12/2024	8136	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2682 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARCA		2.496,00
12/12/2024	8137	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2715 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1.144,00	
12/12/2024	8137	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2715 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		1.144,00
12/12/2024	8138	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2872 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	384,58	
12/12/2024	8138	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2872 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		384,58
12/12/2024	8139	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3031 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	19,30	
12/12/2024	8139	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3031 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		19,30
12/12/2024	8140	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3043 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	281,60	
12/12/2024	8140	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3043 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		281,60
12/12/2024	8141	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3057 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	1.603,21	
12/12/2024	8141	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3057 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		1.603,21
12/12/2024	8142	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3086 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	7.945,00	
12/12/2024	8142	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3086 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		7.945,00
12/12/2024	9899	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72783 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,72	
12/12/2024	9899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72783 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,72
12/12/2024	9900	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72784 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,20	
12/12/2024	9900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72784 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,20
12/12/2024	9901	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72794 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,95	
12/12/2024	9901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72794 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,95
12/12/2024	9902	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72795 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,93	
12/12/2024	9902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72795 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,93
12/12/2024	9903	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72796 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,97	
12/12/2024	9903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72796 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,97
12/12/2024	9904	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72797 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,00	
				TRANSPORTE	813.820,18	813.779,18

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://pdf.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2eabd1d-6879-4987-9d8e-8dcf6ae3e6cd

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	813.820,18	813.779,18
12/12/2024	9904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72797 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,00
12/12/2024	9905	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72800 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	568,73	
12/12/2024	9905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72800 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		568,73
12/12/2024	9906	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3004300 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	173,57	
12/12/2024	9906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3004300 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		173,57
12/12/2024	9907	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6119352 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	347,43	
12/12/2024	9907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6119352 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		347,43
12/12/2024	9908	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6119360 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	650,61	
12/12/2024	9908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6119360 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		650,61
12/12/2024	9909	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6123058 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,57	
12/12/2024	9909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6123058 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,57
12/12/2024	9910	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6123077 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	533,82	
12/12/2024	9910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6123077 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		533,82
12/12/2024	9911	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6123086 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	533,85	
12/12/2024	9911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6123086 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		533,85
13/12/2024	7344	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3193 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	71,95	
13/12/2024	7344	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3193 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		71,95
13/12/2024	7345	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	106,24	
13/12/2024	7345	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		106,24
13/12/2024	7346	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3195 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	377,08	
13/12/2024	7346	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3195 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		377,08
13/12/2024	7348	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3198 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	1.388,06	
13/12/2024	7348	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3198 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		1.388,06
13/12/2024	7349	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	1.017,00	
13/12/2024	7349	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		1.017,00
13/12/2024	7350	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3200 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	122,88	
13/12/2024	7350	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3200 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		122,88
13/12/2024	7351	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3201 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	1.174,00	
13/12/2024	7351	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3201 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		1.174,00
13/12/2024	7352	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3201 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	93,40	
13/12/2024	7352	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3201 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		93,40
13/12/2024	7353	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3203 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.332,00	
				TRANSPORTE	822.514,37	821.182,37

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0052

C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://pje.tjba.jus.br/pje/validaDocumento Código do documento: f21abd1b-6279-4907-9df8-8cf6ae3e90d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	822.514,37	821.182,37
13/12/2024	7353	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3203 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		1.332,00
13/12/2024	7401	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3202 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.332,00	
13/12/2024	7401	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3202 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		1.332,00
13/12/2024	7712	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74477 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,30	
13/12/2024	7712	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74477 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,30
13/12/2024	7713	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74478 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,81	
13/12/2024	7713	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74478 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,81
13/12/2024	7714	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,51	
13/12/2024	7714	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,51
13/12/2024	7715	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,76	
13/12/2024	7715	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,76
13/12/2024	7716	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,49	
13/12/2024	7716	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,49
13/12/2024	7717	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97017 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	300,00	
13/12/2024	7717	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97017 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		300,00
13/12/2024	7718	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3015837 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,77	
13/12/2024	7718	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3015837 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		119,77
13/12/2024	7719	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3015839 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	129,34	
13/12/2024	7719	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3015839 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		129,34
13/12/2024	7720	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3016164 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	139,59	
13/12/2024	7720	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3016164 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		139,59
13/12/2024	7721	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6185089 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	565,01	
13/12/2024	7721	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6185089 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		565,01
13/12/2024	7722	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6185128 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
13/12/2024	7722	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6185128 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,70
13/12/2024	7724	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7963769 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	64,78	
13/12/2024	7724	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7963769 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		64,78
13/12/2024	7873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.873,00	
13/12/2024	7873	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.873,00
13/12/2024	7874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	912,00	
13/12/2024	7874	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		912,00
13/12/2024	7875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	126,00	
13/12/2024	7875	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		126,00
13/12/2024	7876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	912,00	
				TRANSPORTE	829.680,43	828.768,43

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0524
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://prod.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2eabd1d-6279-4987-adf8-8dcdae3eb0d2

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	829.680,43	828.768,43
13/12/2024	7876	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		912,00
13/12/2024	7877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	163,82	
13/12/2024	7877	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		163,82
13/12/2024	7878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	14.177,16	
13/12/2024	7878	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		14.177,16
13/12/2024	7879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.556,82	
13/12/2024	7879	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.556,82
13/12/2024	7880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.063,28	
13/12/2024	7880	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.063,28
13/12/2024	7881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
13/12/2024	7881	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
13/12/2024	7882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.929,40	
13/12/2024	7882	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.929,40
13/12/2024	7883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	751,34	
13/12/2024	7883	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		751,34
13/12/2024	7884	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA	2.879,19	
13/12/2024	7884	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA		2.879,19
13/12/2024	7885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.432,52	
13/12/2024	7885	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.432,52
13/12/2024	7886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	779,60	
13/12/2024	7886	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		779,60
13/12/2024	7887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	192,00	
13/12/2024	7887	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		192,00
13/12/2024	7888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	42,47	
13/12/2024	7888	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		42,47
13/12/2024	7889	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2024	10,00	
13/12/2024	7889	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2024		10,00
13/12/2024	8131	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3059 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUEVEDOS	204,19	
13/12/2024	8131	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2976 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUEVEDOS		107,89
13/12/2024	8131	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3059 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUEVEDOS		96,30
13/12/2024	8132	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3060 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUEVEDOS	129,11	
13/12/2024	8132	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2909 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUEVEDOS		64,91
13/12/2024	8132	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3060 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUEVEDOS		64,20
13/12/2024	8143	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2342 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BEZERROS	335,20	
13/12/2024	8143	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2342 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BEZERROS		335,20
				TRANSPORTE	860.676,53	860.676,53

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha:
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.receita.fazenda.gov.br/portal/validadoc.seam código do documento: f21ab0d-6279-4927-9df8-8d1f6ae3eb00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	860.676,53	860.676,53
13/12/2024	8144	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2411 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ALIANCA	4.254,10	
13/12/2024	8144	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ALIANCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2411 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ALIANCA		4.254,10
13/12/2024	8145	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2520 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAGUARA	483,60	
13/12/2024	8145	1.1.2.01.172	MUNICIPIO DE ITAGUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2520 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAGUARA		483,60
13/12/2024	8146	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2701 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	264,22	
13/12/2024	8146	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2701 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		264,22
13/12/2024	8147	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2704 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO	2.278,00	
13/12/2024	8147	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2704 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO		2.278,00
13/12/2024	8148	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2756 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA	433,80	
13/12/2024	8148	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2756 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA		433,80
13/12/2024	8149	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2758 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	97,80	
13/12/2024	8149	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2758 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		97,80
13/12/2024	8150	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2759 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	170,88	
13/12/2024	8150	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2759 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		170,88
13/12/2024	8151	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2836 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	36,72	
13/12/2024	8151	1.1.2.01.180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2836 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		36,72
13/12/2024	8152	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2860 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	231,73	
13/12/2024	8152	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2860 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		231,73
13/12/2024	8153	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2869 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	433,50	
13/12/2024	8153	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2869 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		433,50
13/12/2024	8154	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2908 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUEVEDOS	96,55	
13/12/2024	8154	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2908 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUEVEDOS		96,55
13/12/2024	8155	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2931 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	216,60	
13/12/2024	8155	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2931 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		216,60
13/12/2024	8156	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3017 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	974,70	
13/12/2024	8156	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3017 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		974,70
13/12/2024	8157	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3051 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	131,01	
13/12/2024	8157	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3051 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		131,01
13/12/2024	8158	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3058 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	39,36	
13/12/2024	8158	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3058 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		39,36
13/12/2024	8159	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3082 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	64,00	
13/12/2024	8159	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3082 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		64,00
13/12/2024	9912	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72916 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,58	
13/12/2024	9912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72916 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,58
				TRANSPORTE	870.948,68	870.948,68

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1735

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0576
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: f21abd4d-6279-4887-9df8-8dcf6ae3b00d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	870.948,68	870.948,68
13/12/2024	9913	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72919 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,68	
13/12/2024	9913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72919 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,68
13/12/2024	9914	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72920 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,98	
13/12/2024	9914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72920 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,98
13/12/2024	9915	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72921 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,18	
13/12/2024	9915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72921 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,18
13/12/2024	9916	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72922 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,84	
13/12/2024	9916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72922 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,84
13/12/2024	9917	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72927 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,39	
13/12/2024	9917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72927 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,39
13/12/2024	9918	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72928 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,00	
13/12/2024	9918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72928 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,00
13/12/2024	9919	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72929 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	144,77	
13/12/2024	9919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72929 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		144,77
13/12/2024	9920	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72930 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,82	
13/12/2024	9920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72930 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,82
13/12/2024	9921	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 72931 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,33	
13/12/2024	9921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72931 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,33
13/12/2024	9922	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 250024 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,06	
13/12/2024	9922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 250024 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,06
13/12/2024	9923	2.1.3.01.181	EXPRESSO SÃO MIGUEL	PAGAMENTO CFE. CT-e 290597 DO FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL	71,15	
13/12/2024	9923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 290597 DO FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL		71,15
13/12/2024	9924	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6128425 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
13/12/2024	9924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6128425 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
13/12/2024	9925	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6128437 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
13/12/2024	9925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6128437 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
13/12/2024	9926	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6128499 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,27	
13/12/2024	9926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6128499 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,27
13/12/2024	9927	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6128516 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	294,81	
13/12/2024	9927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6128516 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		294,81
13/12/2024	10119	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3121 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	13.068,31	
13/12/2024	10119	1.1.2.01.480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2416 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		8.399,97
13/12/2024	10119	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 2416 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	158,72	
13/12/2024	10119	1.1.2.01.480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3121 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		4.827,06
13/12/2024	13027	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
				TRANSPORTE	915.825,21	885.825,21

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1736

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21abcfd-6279-4987-9d38-8dcf6ae3e80d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	915.825,21	885.825,21
13/12/2024	13027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
14/12/2024	9928	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 96129 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	280,00	
14/12/2024	9928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96129 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		280,00
16/12/2024	7402	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3232 FORNEC. INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COELHO NETO	1.758,85	
16/12/2024	7402	1.1.2.01.105	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COELHO NETO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3232 FORNEC. INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COELHO NETO		1.758,85
16/12/2024	7428	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3206 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	348,54	
16/12/2024	7428	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3206 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		348,54
16/12/2024	7429	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	99,90	
16/12/2024	7429	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		99,90
16/12/2024	7430	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3208 CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO	25,17	
16/12/2024	7430	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3208 CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO		25,17
16/12/2024	7431	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3209 CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO	47,27	
16/12/2024	7431	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3209 CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO		47,27
16/12/2024	7432	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3209 CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO	0,70	
16/12/2024	7432	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3209 CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO		0,70
16/12/2024	7433	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3210 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI	43,70	
16/12/2024	7433	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3210 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI		43,70
16/12/2024	7434	1.1.2.01.102	AG.REGU. DE SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DO NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3211 CLIENTE AG.REGU. DE SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DO NATAL	498,54	
16/12/2024	7434	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3211 CLIENTE AG.REGU. DE SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DO NATAL		498,54
16/12/2024	7435	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	111,04	
16/12/2024	7435	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		111,04
16/12/2024	7436	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	77,95	
16/12/2024	7436	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		77,95
16/12/2024	7437	1.1.2.01.156	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3214 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	155,82	
16/12/2024	7437	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3214 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		155,82
16/12/2024	7438	1.1.2.01.156	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3215 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	252,00	
16/12/2024	7438	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3215 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		252,00
16/12/2024	7439	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	3.799,84	
16/12/2024	7439	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		3.799,84
16/12/2024	7440	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	947,83	
16/12/2024	7440	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		947,83
				TRANSPORTE	924.272,36	924.272,36

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21abd1d-6979-4987-9dd8-dcf6ae3e90d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	924.272,36	924.272,36
16/12/2024	7441	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	5,70	
16/12/2024	7441	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		5,70
16/12/2024	7442	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3218 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	2.610,00	
16/12/2024	7442	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3218 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		2.610,00
16/12/2024	7443	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SENADOR CANEDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3219 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SENADOR CANEDO	746,00	
16/12/2024	7443	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3219 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SENADOR CANEDO		746,00
16/12/2024	7444	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	9.306,45	
16/12/2024	7444	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		9.306,45
16/12/2024	7445	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	11.154,00	
16/12/2024	7445	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		11.154,00
16/12/2024	7446	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	1.186,91	
16/12/2024	7446	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		1.186,91
16/12/2024	7447	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	33,52	
16/12/2024	7447	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		33,52
16/12/2024	7448	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3224 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	1.095,90	
16/12/2024	7448	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3224 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		1.095,90
16/12/2024	7449	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3225 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	374,10	
16/12/2024	7449	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3225 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		374,10
16/12/2024	7450	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	0,00	
16/12/2024	7450	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		0,00
16/12/2024	7451	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3227 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	197,38	
16/12/2024	7451	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3227 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		197,38
16/12/2024	7452	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3228 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	622,13	
16/12/2024	7452	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3228 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		622,13
16/12/2024	7453	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3229 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.010,05	
16/12/2024	7453	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3229 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.010,05
16/12/2024	7454	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3230 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	247,60	
16/12/2024	7454	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3230 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		247,60
16/12/2024	7455	1.1.2.01.523	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3231 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	107,33	
16/12/2024	7455	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3231 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		107,33
				TRANSPORTE	952.969,43	952.969,43

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.bry.gov.br/#/validaDoc Código do documento: 1abd1da2-2979-498f-9df8-8d6ae3eb0

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	952.969,43	952.969,43
16/12/2024	7456	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3233 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	605,94	
16/12/2024	7456	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3233 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		605,94
16/12/2024	7457	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3234 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	162,58	
16/12/2024	7457	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3234 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		162,58
16/12/2024	7458	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3235 CLIENTE FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRA	1.254,00	
16/12/2024	7458	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3235 CLIENTE FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRA		1.254,00
16/12/2024	7459	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3236 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	0,00	
16/12/2024	7459	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3236 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		0,00
16/12/2024	7460	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3237 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	73,19	
16/12/2024	7460	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3237 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		73,19
16/12/2024	7461	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3238 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	123,99	
16/12/2024	7461	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3238 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		123,99
16/12/2024	7725	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74511 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,70	
16/12/2024	7725	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74511 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,70
16/12/2024	7727	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74579 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	109,81	
16/12/2024	7727	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74579 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		109,81
16/12/2024	7728	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74581 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,43	
16/12/2024	7728	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74581 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,43
16/12/2024	7729	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74582 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,63	
16/12/2024	7729	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74582 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,63
16/12/2024	7730	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74583 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,09	
16/12/2024	7730	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74583 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,09
16/12/2024	7731	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74585 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,12	
16/12/2024	7731	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74585 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,12
16/12/2024	7732	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74586 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,74	
16/12/2024	7732	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74586 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,74
16/12/2024	7733	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74589 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	955,55	
16/12/2024	7733	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74589 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		955,55
16/12/2024	7734	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 396237 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,43	
16/12/2024	7734	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 396237 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,43
16/12/2024	7735	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6190056 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
16/12/2024	7735	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6190056 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
16/12/2024	7736	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6190064 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
16/12/2024	7736	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6190064 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
				TRANSPORTE	956.936,50	956.936,50

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tce.go.gov.br/validadoc.seam, código do documento: f21ab0d-6279-4987-9df8-8dcf6aea6b0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	956.936,50	956.936,50
16/12/2024	7737	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6190075 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	133,39	
16/12/2024	7737	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6190075 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		133,39
16/12/2024	7890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.208,00	
16/12/2024	7890	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.208,00
16/12/2024	7891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.160,53	
16/12/2024	7891	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.160,53
16/12/2024	7892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.192,00	
16/12/2024	7892	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.192,00
16/12/2024	7893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.026,00	
16/12/2024	7893	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.026,00
16/12/2024	7894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	877,44	
16/12/2024	7894	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		877,44
16/12/2024	7895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
16/12/2024	7895	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
16/12/2024	7896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	479,68	
16/12/2024	7896	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		479,68
16/12/2024	7897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	459,66	
16/12/2024	7897	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		459,66
16/12/2024	7898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.565,18	
16/12/2024	7898	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.565,18
16/12/2024	7899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	401,40	
16/12/2024	7899	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		401,40
16/12/2024	7900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	622,40	
16/12/2024	7900	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		622,40
16/12/2024	7901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.218,91	
16/12/2024	7901	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.218,91
16/12/2024	7902	3.1.1.02.034	TELEFONE	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	299,00	
16/12/2024	7902	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		299,00
16/12/2024	7903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	280,00	
16/12/2024	7903	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		280,00
16/12/2024	7904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.080,00	
16/12/2024	7904	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.080,00
16/12/2024	7905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.655,17	
16/12/2024	7905	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.655,17
16/12/2024	7906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	85,69	
				TRANSPORTE	977.180,95	977.095,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1740

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0581
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21a81d-2279-4987-9df8-1cf6a6eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	977.180,95	977.095,26
16/12/2024	7906	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		85,69
16/12/2024	7907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.238,63	
16/12/2024	7907	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.238,63
16/12/2024	8160	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2560 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	293,65	
16/12/2024	8160	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2560 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		293,65
16/12/2024	8161	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2835 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	158,40	
16/12/2024	8161	1.1.2.01.180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2835 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		158,40
16/12/2024	8162	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3032 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	119,00	
16/12/2024	8162	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3032 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		119,00
16/12/2024	8163	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3145 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	24,48	
16/12/2024	8163	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3145 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		24,48
16/12/2024	8164	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1330 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL	2.599,85	
16/12/2024	8164	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1184 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL		139,85
16/12/2024	8164	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1226 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL		600,00
16/12/2024	8164	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1330 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL		1.860,00
16/12/2024	8165	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2585 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO AZUL	186,86	
16/12/2024	8165	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2285 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO AZUL		101,63
16/12/2024	8165	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2585 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO AZUL		85,23
16/12/2024	8166	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3003 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	934,50	
16/12/2024	8166	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3001 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO		373,80
16/12/2024	8166	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3003 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO		560,70
16/12/2024	8171	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2551 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	90,72	
16/12/2024	8171	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2551 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		90,72
16/12/2024	8172	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2559 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	125,85	
16/12/2024	8172	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2559 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		125,85
16/12/2024	8173	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2571 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	3.042,83	
16/12/2024	8173	1.1.2.01.287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2571 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		3.042,83
16/12/2024	8174	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2659 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	7,83	
16/12/2024	8174	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2659 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		7,83
16/12/2024	8175	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2660 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	70,47	
16/12/2024	8175	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2660 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		70,47
16/12/2024	8176	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2743 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO	2.013,93	
16/12/2024	8176	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2743 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO		2.013,93
				TRANSPORTE	989.087,95	989.087,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0582
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tce.sc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3abd1d-62...-4987-9d...8dcf6a6cb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	989.087,95	989.087,95
16/12/2024	8177	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2745 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO	700,47	
16/12/2024	8177	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2745 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO		700,47
16/12/2024	8178	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2773 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES LAGOAS-MS	4.075,92	
16/12/2024	8178	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES LAGOAS-MS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2773 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES LAGOAS-MS		4.075,92
16/12/2024	8179	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2917 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	110,88	
16/12/2024	8179	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2917 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		110,88
16/12/2024	8180	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2924 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	99,90	
16/12/2024	8180	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2924 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		99,90
16/12/2024	8181	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2956 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2.032,39	
16/12/2024	8181	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2956 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		2.032,39
16/12/2024	8182	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3033 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	318,08	
16/12/2024	8182	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3033 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		318,08
16/12/2024	8183	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3067 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	243,00	
16/12/2024	8183	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3067 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL		243,00
16/12/2024	9929	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73063 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,39	
16/12/2024	9929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73063 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,39
16/12/2024	9930	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73069 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,41	
16/12/2024	9930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73069 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,41
16/12/2024	9931	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73076 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,13	
16/12/2024	9931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73076 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,13
16/12/2024	9932	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73077 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,53	
16/12/2024	9932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73077 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,53
16/12/2024	9933	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73078 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,73	
16/12/2024	9933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73078 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,73
16/12/2024	9934	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 96232 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	265,00	
16/12/2024	9934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96232 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		265,00
16/12/2024	9935	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6134209 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	445,60	
16/12/2024	9935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6134209 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		445,60
16/12/2024	9936	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6134862 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	416,39	
16/12/2024	9936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6134862 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		416,39
16/12/2024	10138	2.1.3.01.100	CXJ- CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 12925 DO FORNEC. CXJ-CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	1.990,18	
16/12/2024	10138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 12925 DO FORNEC. CXJ-CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		1.990,18
16/12/2024	13055	2.1.7.01.502	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
				TRANSPORTE	1.030.122,95	1.030.122,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21ab1d-6279-4887-9df8-8dcdae3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.030.122,95	1.000.122,95
16/12/2024	13055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
17/12/2024	7462	1.1.2.01.553	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	195,03	
17/12/2024	7462	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		195,03
17/12/2024	7463	1.1.2.01.553	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	98,88	
17/12/2024	7463	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		98,88
17/12/2024	7464	1.1.2.01.553	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	11,70	
17/12/2024	7464	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		11,70
17/12/2024	7465	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3241 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	347,33	
17/12/2024	7465	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3241 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		347,33
17/12/2024	7466	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3242 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	2.616,34	
17/12/2024	7466	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3242 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO		2.616,34
17/12/2024	7467	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3243 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE SAO FRANCISCO	760,30	
17/12/2024	7467	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3243 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE SAO FRANCISCO		760,30
17/12/2024	7468	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3244 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE SAO FRANCISCO	407,93	
17/12/2024	7468	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3244 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE SAO FRANCISCO		407,93
17/12/2024	7469	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PIUMHI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3245 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMHI	671,60	
17/12/2024	7469	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3245 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMHI		671,60
17/12/2024	7738	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74689 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	900,51	
17/12/2024	7738	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74689 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		900,51
17/12/2024	7739	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74690 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,92	
17/12/2024	7739	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74690 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,92
17/12/2024	7740	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74692 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,02	
17/12/2024	7740	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74692 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,02
17/12/2024	7741	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74695 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,79	
17/12/2024	7741	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74695 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,79
17/12/2024	7742	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74696 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,73	
17/12/2024	7742	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74696 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,73
17/12/2024	7743	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74698 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,22	
17/12/2024	7743	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74698 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,22
17/12/2024	7744	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74699 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,32	
17/12/2024	7744	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74699 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,32
				TRANSPORTE	1.036.465,57	1.036.465,57

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0564
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: f21abcdd-6279-4987-9df8-8dcf6ae3b0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.036.465,57	1.036.465,57
17/12/2024	7745	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74700 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	185,21	
17/12/2024	7745	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74700 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		185,21
17/12/2024	7746	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74702 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,16	
17/12/2024	7746	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74702 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,16
17/12/2024	7747	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3017807 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,04	
17/12/2024	7747	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3017807 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		132,04
17/12/2024	7748	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3017824 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,51	
17/12/2024	7748	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3017824 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,51
17/12/2024	7749	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6195606 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	350,42	
17/12/2024	7749	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6195606 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		350,42
17/12/2024	7750	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6195654 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	145,99	
17/12/2024	7750	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6195654 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		145,99
17/12/2024	7751	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6195666 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
17/12/2024	7751	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6195666 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
17/12/2024	7752	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6195688 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
17/12/2024	7752	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6195688 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
17/12/2024	7908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	190,15	
17/12/2024	7908	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		190,15
17/12/2024	7909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	879,58	
17/12/2024	7909	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		879,58
17/12/2024	7910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.847,63	
17/12/2024	7910	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.847,63
17/12/2024	7911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.126,53	
17/12/2024	7911	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.126,53
17/12/2024	7912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	230,41	
17/12/2024	7912	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		230,41
17/12/2024	7913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	572,23	
17/12/2024	7913	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		572,23
17/12/2024	7914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	16,91	
17/12/2024	7914	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		16,91
17/12/2024	7915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	518,48	
17/12/2024	7915	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		518,48
17/12/2024	7916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.143,34	
17/12/2024	7916	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.143,34
17/12/2024	7917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.698,00	
				TRANSPORTE	1.048.249,38	1.045.551,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1abd1d-79-498...

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.048.249,38	1.045.551,38
17/12/2024	7917	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.698,00
17/12/2024	7918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.278,02	
17/12/2024	7918	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.278,02
17/12/2024	7919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	828,16	
17/12/2024	7919	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		828,16
17/12/2024	7920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	98,54	
17/12/2024	7920	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		98,54
17/12/2024	7921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	459,82	
17/12/2024	7921	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		459,82
17/12/2024	7922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	169,06	
17/12/2024	7922	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		169,06
17/12/2024	7923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	82,94	
17/12/2024	7923	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		82,94
17/12/2024	7924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	437,72	
17/12/2024	7924	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		437,72
17/12/2024	7925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	600,00	
17/12/2024	7925	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		600,00
17/12/2024	7926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	49,60	
17/12/2024	7926	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		49,60
17/12/2024	7927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	293,39	
17/12/2024	7927	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		293,39
17/12/2024	7928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	12,40	
17/12/2024	7928	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		12,40
17/12/2024	7929	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2024	10,00	
17/12/2024	7929	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2024		10,00
17/12/2024	8167	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3050 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA	393,54	
17/12/2024	8167	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3047 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA		90,86
17/12/2024	8167	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3050 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA		302,68
17/12/2024	8170	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2768 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	194,96	
17/12/2024	8170	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2767 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,48
17/12/2024	8170	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2768 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,48
17/12/2024	8184	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1920 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL	65,98	
17/12/2024	8184	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1920 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL		65,98
				TRANSPORTE	1.053.223,51	1.053.223,51

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1745

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 7abd1d-79-4987-9df8-8d0ae3eb0

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.053.223,51	1.053.223,51
17/12/2024	8185	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2077 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATO VERDE	599,90	
17/12/2024	8185	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATO VERDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2077 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATO VERDE		599,90
17/12/2024	8186	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2395 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	447,22	
17/12/2024	8186	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2395 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		447,22
17/12/2024	8187	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2707 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA	13,28	
17/12/2024	8187	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2707 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		13,28
17/12/2024	8188	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2815 DO FORNEC. ASSOC DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JARDIM PAULISTA	1.439,50	
17/12/2024	8188	1.1.2.01.100	ASSOC DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JARDIM PAULISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2815 DO FORNEC. ASSOC DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JARDIM PAULISTA		1.439,50
17/12/2024	8189	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2824 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL	2.523,00	
17/12/2024	8189	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2824 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL		2.523,00
17/12/2024	8190	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3026 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	646,89	
17/12/2024	8190	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3026 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO FORTUNA		646,89
17/12/2024	8191	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3048 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA	681,45	
17/12/2024	8191	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3048 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA		681,45
17/12/2024	8192	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3049 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA	1.135,75	
17/12/2024	8192	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3049 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA		1.135,75
17/12/2024	8193	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3055 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	1.522,84	
17/12/2024	8193	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3055 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		1.522,84
17/12/2024	8194	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3087 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	885,00	
17/12/2024	8194	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3087 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		885,00
17/12/2024	8195	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3094 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA	429,36	
17/12/2024	8195	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3094 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA		429,36
17/12/2024	8196	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3095 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA	681,60	
17/12/2024	8196	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3095 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA		681,60
17/12/2024	8197	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3109 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	35,91	
17/12/2024	8197	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3109 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		35,91
17/12/2024	8198	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3144 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	400,00	
17/12/2024	8198	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3144 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		400,00
17/12/2024	8222	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2364 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	227,16	
17/12/2024	8222	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2364 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		227,16
17/12/2024	8369	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2942 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	110,15	
17/12/2024	8369	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2942 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		52,74
17/12/2024	8369	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2969 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		57,41
				TRANSPORTE	1.065.002,52	1.065.002,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0587
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21abd61-6279-4387-9df8-dcf6ae3a30d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.065.002,52	1.065.002,52
17/12/2024	8370	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2944 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	124,09	
17/12/2024	8370	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2944 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		57,00
17/12/2024	8370	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2968 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		67,09
17/12/2024	8371	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2945 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	707,87	
17/12/2024	8371	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2945 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		262,86
17/12/2024	8371	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2970 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		445,01
17/12/2024	9937	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 241049 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	891,79	
17/12/2024	9937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 241049 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		891,79
17/12/2024	9938	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 241050 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	913,08	
17/12/2024	9938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 241050 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		913,08
17/12/2024	9939	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73225 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,95	
17/12/2024	9939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73225 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,95
17/12/2024	9940	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73227 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,64	
17/12/2024	9940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73227 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,64
17/12/2024	9941	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPPESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73230 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,73	
17/12/2024	9941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73230 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,73
17/12/2024	9942	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73233 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,45	
17/12/2024	9942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73233 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,45
17/12/2024	9943	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140562 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	673,80	
17/12/2024	9943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140562 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		673,80
17/12/2024	9944	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140569 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
17/12/2024	9944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140569 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
17/12/2024	9945	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140624 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,57	
17/12/2024	9945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140624 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,57
17/12/2024	9946	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140643 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
17/12/2024	9946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140643 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
17/12/2024	9947	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140766 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
17/12/2024	9947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140766 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
17/12/2024	9948	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140779 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	339,00	
17/12/2024	9948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140779 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		339,00
17/12/2024	9949	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140793 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	359,69	
17/12/2024	9949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140793 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		359,69
17/12/2024	9950	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140803 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
17/12/2024	9950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140803 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
17/12/2024	9951	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140876 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
				TRANSPORTE	1.070.515,66	1.070.122,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0588
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21a911d-6279-4987-9df8-8dcf6f3e3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.070.515,66	1.070.122,73
17/12/2024	9951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140876 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
17/12/2024	9952	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140901 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	433,13	
17/12/2024	9952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140901 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		433,13
17/12/2024	9953	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140964 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	350,42	
17/12/2024	9953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6140964 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		350,42
17/12/2024	9954	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6141145 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	172,10	
17/12/2024	9954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6141145 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		172,10
17/12/2024	9955	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6141299 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
17/12/2024	9955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6141299 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
17/12/2024	12991	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.292,25	
17/12/2024	12991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.292,25
18/12/2024	7405	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3255 FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDE	402,65	
18/12/2024	7405	1.1.2.01.102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3255 FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDE		402,65
18/12/2024	7470	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3246 CLIENTE FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRA	7.060,90	
18/12/2024	7470	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3246 CLIENTE FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRA		7.060,90
18/12/2024	7471	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3247 CLIENTE FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRA	1.894,70	
18/12/2024	7471	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3247 CLIENTE FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRA		1.894,70
18/12/2024	7472	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3248 CLIENTE FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRA	804,80	
18/12/2024	7472	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3248 CLIENTE FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRA		804,80
18/12/2024	7473	1.1.2.01.100	FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3249 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	502,05	
18/12/2024	7473	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3249 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA		502,05
18/12/2024	7474	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3250 CLIENTE FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRA	1.944,30	
18/12/2024	7474	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3250 CLIENTE FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRA		1.944,30
18/12/2024	7475	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3251 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	214,85	
18/12/2024	7475	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3251 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		214,85
18/12/2024	7476	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3252 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	86,30	
18/12/2024	7476	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3252 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		86,30
18/12/2024	7477	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3253 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	105,80	
				TRANSPORTE	1.086.114,02	1.086.008,22

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/e2/validaDoc.do com Código do documento: f219bd1d-6233-4987-9878-8dcf6f3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.086.114,02	1.086.008,22
18/12/2024	7477	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3253 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		105,80
18/12/2024	7478	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	11.494,42	
18/12/2024	7478	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		11.494,42
18/12/2024	7479	1.1.2.01.102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3256 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDE	402,65	
18/12/2024	7479	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3256 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDE		402,65
18/12/2024	7480	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUILOMBO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3258 CLIENTE MUNICIPIO DE QUILOMBO	18.053,00	
18/12/2024	7480	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3258 CLIENTE MUNICIPIO DE QUILOMBO		18.053,00
18/12/2024	7481	1.1.2.01.982	MUNICIPIO DE PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3259 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAL	999,99	
18/12/2024	7481	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3259 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAL		999,99
18/12/2024	7753	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74794 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,43	
18/12/2024	7753	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74794 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,43
18/12/2024	7754	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74795 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	398,83	
18/12/2024	7754	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74795 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		398,83
18/12/2024	7755	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74797 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	297,90	
18/12/2024	7755	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74797 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		297,90
18/12/2024	7756	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74804 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,89	
18/12/2024	7756	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74804 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,89
18/12/2024	7757	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74805 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,17	
18/12/2024	7757	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74805 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,17
18/12/2024	7758	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74806 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,26	
18/12/2024	7758	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74806 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,26
18/12/2024	7759	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74808 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	165,07	
18/12/2024	7759	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74808 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		165,07
18/12/2024	7760	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6200481 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	498,93	
18/12/2024	7760	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6200481 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		498,93
18/12/2024	7930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.023,96	
18/12/2024	7930	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.023,96
18/12/2024	7931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10.272,23	
18/12/2024	7931	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10.272,23
18/12/2024	7932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.095,00	
18/12/2024	7932	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.095,00
18/12/2024	7933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	327,20	
18/12/2024	7933	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		327,20
				TRANSPORTE	1.134.364,95	1.134.364,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1749

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.batgov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: f2aabd1d-6679-4987-9df8-8dc0ae3eb0d4

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.134.364,95	1.134.364,95
18/12/2024	7934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.307,35	
18/12/2024	7934	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.307,35
18/12/2024	7935	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2024	10,00	
18/12/2024	7935	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2024		10,00
18/12/2024	8201	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2997 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS	995,76	
18/12/2024	8201	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2995 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS		707,27
18/12/2024	8201	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2997 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS		288,49
18/12/2024	8203	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2310 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	58,32	
18/12/2024	8203	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2310 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		58,32
18/12/2024	8204	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2311 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	126,36	
18/12/2024	8204	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2311 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		126,36
18/12/2024	8205	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2312 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	58,32	
18/12/2024	8205	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2312 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		58,32
18/12/2024	8206	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2313 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	543,50	
18/12/2024	8206	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2313 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		543,50
18/12/2024	8207	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2314 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	543,50	
18/12/2024	8207	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2314 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		543,50
18/12/2024	8208	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2316 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	1.087,00	
18/12/2024	8208	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2316 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		1.087,00
18/12/2024	8209	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2699 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	225,89	
18/12/2024	8209	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2699 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		225,89
18/12/2024	8210	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2700 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	183,44	
18/12/2024	8210	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2700 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		183,44
18/12/2024	8211	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2774 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONDOR	1.628,00	
18/12/2024	8211	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE CONDOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2774 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONDOR		1.628,00
18/12/2024	8212	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2844 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	1.573,40	
18/12/2024	8212	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2844 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		1.573,40
18/12/2024	8213	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2855 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	183,75	
18/12/2024	8213	1.1.2.01.543	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2855 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		183,75
18/12/2024	8214	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3018 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	1.313,00	
18/12/2024	8214	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3018 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.313,00
18/12/2024	8215	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3068 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	758,40	
18/12/2024	8215	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3068 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS		758,40
18/12/2024	8216	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3072 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	5.107,70	
18/12/2024	8216	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3072 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		5.107,70
				TRANSPORTE	1.151.068,64	1.151.068,64

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0591
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2abd1d-6679-4987-df8-8dc7ae3eb0d3

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.151.068,64	1.151.068,64
18/12/2024	8217	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3081 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	191,22	
18/12/2024	8217	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3081 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		191,22
18/12/2024	8218	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3112 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE AMERIOS 12A.REGIONAL DE SAU	116,00	
18/12/2024	8218	1.1.2.01.101	CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE AMERIOS 12A.REGIONAL DE SAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3112 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE AMERIOS 12A.REGIONAL DE SAU		116,00
18/12/2024	8219	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3126 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAIO	7.423,35	
18/12/2024	8219	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3126 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAIO		7.423,35
18/12/2024	8220	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3163 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	170,61	
18/12/2024	8220	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3163 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		170,61
18/12/2024	8221	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3199 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	1.017,00	
18/12/2024	8221	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3199 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		1.017,00
18/12/2024	9956	2.1.3.01.100	CXJ- CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 13099 DO FORNEC. CXJ-CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	21,59	
18/12/2024	9956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 13099 DO FORNEC. CXJ-CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		21,59
18/12/2024	9957	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73424 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,66	
18/12/2024	9957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73424 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		103,66
18/12/2024	9958	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73425 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117,39	
18/12/2024	9958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73425 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		117,39
18/12/2024	9959	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73426 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,74	
18/12/2024	9959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73426 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,74
18/12/2024	9960	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73427 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,15	
18/12/2024	9960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73427 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,15
18/12/2024	9961	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73428 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,29	
18/12/2024	9961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73428 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,29
18/12/2024	9962	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73429 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,49	
18/12/2024	9962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73429 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,49
18/12/2024	9963	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73430 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,61	
18/12/2024	9963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73430 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,61
18/12/2024	9964	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73431 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,23	
18/12/2024	9964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73431 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,23
18/12/2024	9965	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73432 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,82	
18/12/2024	9965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73432 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		96,82
18/12/2024	9966	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73433 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,20	
18/12/2024	9966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73433 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,20
18/12/2024	9967	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73434 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,11	
18/12/2024	9967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73434 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,11
				TRANSPORTE	1.160.879,10	1.160.879,10

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1752
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21abdd1-6279-4987-9df8-dcf6ae3e50d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.160.879,10	1.160.879,10
18/12/2024	9968	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73435 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,45	
18/12/2024	9968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73435 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,45
18/12/2024	9969	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73453 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,14	
18/12/2024	9969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73453 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,14
18/12/2024	9970	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73454 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	161,27	
18/12/2024	9970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73454 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		161,27
18/12/2024	9971	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73455 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,73	
18/12/2024	9971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73455 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,73
18/12/2024	9972	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73456 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,82	
18/12/2024	9972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73456 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,82
18/12/2024	9973	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73457 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	113,36	
18/12/2024	9973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73457 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		113,36
18/12/2024	9974	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73470 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,37	
18/12/2024	9974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73470 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,37
18/12/2024	9975	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73472 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,18	
18/12/2024	9975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73472 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,18
18/12/2024	9976	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73473 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,42	
18/12/2024	9976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73473 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,42
18/12/2024	9977	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73474 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,56	
18/12/2024	9977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73474 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,56
18/12/2024	9978	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73475 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,00	
18/12/2024	9978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73475 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,00
18/12/2024	9979	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73476 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,21	
18/12/2024	9979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73476 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,21
18/12/2024	9980	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73477 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,44	
18/12/2024	9980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73477 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,44
18/12/2024	9981	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73478 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	131,32	
18/12/2024	9981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73478 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		131,32
18/12/2024	9982	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73479 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,14	
18/12/2024	9982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73479 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,14
18/12/2024	9983	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73490 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	175,33	
18/12/2024	9983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73490 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		175,33
18/12/2024	9984	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 119836 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	548,43	
18/12/2024	9984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 119836 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		548,43
18/12/2024	9985	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 588860 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	227,41	
				TRANSPORTE	1.163.030,68	1.162.803,27

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 1593
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.163.030,68	1.162.803,27
18/12/2024	9985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 588860 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		227,41
18/12/2024	9986	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3009806 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,70	
18/12/2024	9986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3009806 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,70
18/12/2024	9987	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3009817 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,20	
18/12/2024	9987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3009817 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,20
18/12/2024	9988	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6148194 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,10	
18/12/2024	9988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6148194 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,10
18/12/2024	9989	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6148299 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	164,50	
18/12/2024	9989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6148299 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		164,50
18/12/2024	9990	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6148344 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	298,75	
18/12/2024	9990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6148344 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		298,75
18/12/2024	9991	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6148365 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	164,50	
18/12/2024	9991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6148365 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		164,50
18/12/2024	13028	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
18/12/2024	13028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
19/12/2024	7406	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3260 FORNEC. CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SAO	194,80	
19/12/2024	7406	1.1.2.01.102	CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SAO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3260 FORNEC. CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SAO		194,80
19/12/2024	7407	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 43568 FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	10.069,14	
19/12/2024	7407	2.1.3.01.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 43568 FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		10.069,14
19/12/2024	7482	1.1.2.01.102	CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3261 CLIENTE CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SAO	144,80	
19/12/2024	7482	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3261 CLIENTE CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SAO		144,80
19/12/2024	7483	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3262 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	1.082,30	
19/12/2024	7483	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3262 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		1.082,30
19/12/2024	7484	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3263 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	7.125,00	
19/12/2024	7484	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3263 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		7.125,00
19/12/2024	7485	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3264 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	130,60	
19/12/2024	7485	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3264 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		130,60
19/12/2024	7486	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3265 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	569,50	
				TRANSPORTE	1.213.729,57	1.213.160,07

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2abd1d-6679-4987-9dff-8dcf0ae3eb0d

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1754
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/e-ba/validaDoseam Código do documento: f21abd11-6279-4927-9df8-8ccf6ae3e6cd

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.213.729,57	1.213.160,07
19/12/2024	7486	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3265 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		569,50
19/12/2024	7487	1.1.2.01.105	HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3266 CLIENTE HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS	75,60	
19/12/2024	7487	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3266 CLIENTE HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS		75,60
19/12/2024	7488	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UMUARAMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3267 CLIENTE MUNICIPIO DE UMUARAMA	4.198,80	
19/12/2024	7488	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3267 CLIENTE MUNICIPIO DE UMUARAMA		4.198,80
19/12/2024	7489	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3268 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	2.454,20	
19/12/2024	7489	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3268 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		2.454,20
19/12/2024	7490	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3269 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.131,20	
19/12/2024	7490	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3269 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		1.131,20
19/12/2024	7491	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3270 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	50,40	
19/12/2024	7491	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3270 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		50,40
19/12/2024	7492	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3271 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2.273,60	
19/12/2024	7492	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3271 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		2.273,60
19/12/2024	7493	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3272 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	151,20	
19/12/2024	7493	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3272 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		151,20
19/12/2024	7494	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3273 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO	2.536,46	
19/12/2024	7494	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3273 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO		2.536,46
19/12/2024	7495	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3274 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	252,00	
19/12/2024	7495	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3274 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		252,00
19/12/2024	7496	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3275 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	100,00	
19/12/2024	7496	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3275 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		100,00
19/12/2024	7497	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3276 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	3.675,00	
19/12/2024	7497	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3276 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		3.675,00
19/12/2024	7498	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3277 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	2.620,32	
19/12/2024	7498	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3277 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		2.620,32
19/12/2024	7499	1.1.2.01.382	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	3.275,49	
19/12/2024	7499	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		3.275,49
19/12/2024	7500	1.1.2.01.553	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	1.409,54	
19/12/2024	7500	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		1.409,54
19/12/2024	7501	1.1.2.01.553	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3280 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	164,97	
				TRANSPORTE	1.238.098,35	1.237.933,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0595
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://www.ba.gov.br/cpv/validaDoc.asp Código do documento: f21abd1d-8279-4987-adf8-8dc6e3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.238.098,35	1.237.933,38
19/12/2024	7501	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3280 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		164,97
19/12/2024	7502	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3281 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	169,94	
19/12/2024	7502	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3281 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		169,94
19/12/2024	7503	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3281 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	14,55	
19/12/2024	7503	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3281 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		14,55
19/12/2024	7504	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3282 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	888,45	
19/12/2024	7504	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3282 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		888,45
19/12/2024	7505	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	442,86	
19/12/2024	7505	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		442,86
19/12/2024	7506	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	106,80	
19/12/2024	7506	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		106,80
19/12/2024	7761	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74922 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	238,47	
19/12/2024	7761	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74922 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		238,47
19/12/2024	7762	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74923 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,49	
19/12/2024	7762	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74923 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,49
19/12/2024	7763	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74929 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,44	
19/12/2024	7763	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74929 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		123,44
19/12/2024	7764	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74931 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,12	
19/12/2024	7764	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74931 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,12
19/12/2024	7765	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74933 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,77	
19/12/2024	7765	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74933 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,77
19/12/2024	7766	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74934 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	109,25	
19/12/2024	7766	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74934 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		109,25
19/12/2024	7767	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74936 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	217,59	
19/12/2024	7767	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 74936 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		217,59
19/12/2024	7768	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3019066 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	300,85	
19/12/2024	7768	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3019066 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		300,85
19/12/2024	7769	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6204473 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	574,96	
19/12/2024	7769	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6204473 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		574,96
19/12/2024	7936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	11.427,65	
19/12/2024	7936	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		11.427,65
				TRANSPORTE	1.252.875,54	1.252.875,54

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f21ab8d-6279-987-9df8-8dcf6ae3b0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.252.875,54	1.252.875,54
19/12/2024	7937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	600,00	
19/12/2024	7937	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		600,00
19/12/2024	7938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.852,38	
19/12/2024	7938	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.852,38
19/12/2024	7939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.852,38	
19/12/2024	7939	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.852,38
19/12/2024	7940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.852,38	
19/12/2024	7940	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.852,38
19/12/2024	7941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.852,38	
19/12/2024	7941	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.852,38
19/12/2024	7942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.900,00	
19/12/2024	7942	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.900,00
19/12/2024	7943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	865,95	
19/12/2024	7943	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		865,95
19/12/2024	7944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.851,09	
19/12/2024	7944	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.851,09
19/12/2024	7945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.868,99	
19/12/2024	7945	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.868,99
19/12/2024	7946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.859,23	
19/12/2024	7946	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.859,23
19/12/2024	7947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	548,43	
19/12/2024	7947	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		548,43
19/12/2024	7948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	449,77	
19/12/2024	7948	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		449,77
19/12/2024	7949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	371,22	
19/12/2024	7949	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		371,22
19/12/2024	7950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	362,00	
19/12/2024	7950	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		362,00
19/12/2024	7951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	254,65	
19/12/2024	7951	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		254,65
19/12/2024	7952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	180,13	
19/12/2024	7952	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		180,13
19/12/2024	7953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	110,30	
19/12/2024	7953	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		110,30
19/12/2024	7954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	190,52	
				TRANSPORTE	1.283.697,34	1.283.506,82

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: f21abd1d-2279-4987-9ef8-8dcf6aeb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.283.697,34	1.283.506,82
19/12/2024	7954	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		190,52
19/12/2024	7955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	636,45	
19/12/2024	7955	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		636,45
19/12/2024	7956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	369,70	
19/12/2024	7956	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		369,70
19/12/2024	8202	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3169 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	789,41	
19/12/2024	8202	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2173 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		533,66
19/12/2024	8202	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3169 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		255,75
19/12/2024	8223	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2398 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.876,99	
19/12/2024	8223	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2398 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.876,99
19/12/2024	8224	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2401 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	377,80	
19/12/2024	8224	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2401 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA		377,80
19/12/2024	8225	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2664 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPUIUNA	2.127,53	
19/12/2024	8225	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IPUIUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2664 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPUIUNA		2.127,53
19/12/2024	8226	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2766 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	3.703,19	
19/12/2024	8226	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2766 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		3.703,19
19/12/2024	8227	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2771 DO FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	390,00	
19/12/2024	8227	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2771 DO FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		390,00
19/12/2024	8228	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2850 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	123,13	
19/12/2024	8228	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2850 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		123,13
19/12/2024	8229	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2866 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	1.827,20	
19/12/2024	8229	1.1.2.01.543	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2866 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		1.827,20
19/12/2024	8230	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2975 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	1.451,10	
19/12/2024	8230	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2975 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		1.451,10
19/12/2024	8231	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3000 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	2.432,60	
19/12/2024	8231	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3000 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		2.432,60
19/12/2024	8232	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3004 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	220,00	
19/12/2024	8232	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3004 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		220,00
19/12/2024	8233	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3005 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	586,50	
19/12/2024	8233	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3005 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		586,50
19/12/2024	8234	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3029 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB	369,70	
19/12/2024	8234	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3029 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB		369,70
				TRANSPORTE	**1.300.978,64**	**1.300.978,64**

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21ab21d-6279-4e07-9df8-8d0f6ac3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.300.978,64	1.300.978,64
19/12/2024	8235	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3079 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	158,00	
19/12/2024	8235	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3079 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE		158,00
19/12/2024	8236	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3172 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	6.132,00	
19/12/2024	8236	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3172 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		6.132,00
19/12/2024	8237	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3198 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	1.388,06	
19/12/2024	8237	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3198 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		1.388,06
19/12/2024	8238	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3192 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	3.055,93	
19/12/2024	8238	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1152 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND		1.826,23
19/12/2024	8238	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2412 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND		527,60
19/12/2024	8238	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3192 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND		702,10
19/12/2024	8243	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2396 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.193,27	
19/12/2024	8243	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2396 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.193,27
19/12/2024	8244	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2618 DO FORNEC. INST FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - CAMPUS NOVA ANDRADINA	155,00	
19/12/2024	8244	1.1.2.01.100	INST FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - CAMPUS NOVA ANDRADINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2618 DO FORNEC. INST FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - CAMPUS NOVA ANDRADINA		155,00
19/12/2024	8245	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2843 DO FORNEC. SESC URUGUAIANA	108,00	
19/12/2024	8245	1.1.2.01.100	SESC URUGUAIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2843 DO FORNEC. SESC URUGUAIANA		108,00
19/12/2024	8246	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2901 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	751,07	
19/12/2024	8246	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2901 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL		751,07
19/12/2024	8247	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2926 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	215,00	
19/12/2024	8247	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2926 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		215,00
19/12/2024	8248	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2991 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO - RA XIV	610,00	
19/12/2024	8248	1.1.2.01.100	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO - RA XIV	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2991 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO - RA XIV		610,00
19/12/2024	9992	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73545 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,40	
19/12/2024	9992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73545 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,40
19/12/2024	9993	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73546 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,41	
19/12/2024	9993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73546 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,41
19/12/2024	9994	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73547 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	390,59	
19/12/2024	9994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73547 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		390,59
19/12/2024	9995	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73548 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,80	
19/12/2024	9995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73548 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,80
19/12/2024	9996	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73551 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,34	
				TRANSPORTE	1.318.414,51	1.318.333,17

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9abd1fd-4979-4988-9df8-8dd5ae3eb0

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.318.414,51	1.318.333,37
19/12/2024	9996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73551 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,14
19/12/2024	9997	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 225178 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,37	
19/12/2024	9997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 225178 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,37
19/12/2024	9998	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3009971 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	182,11	
19/12/2024	9998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3009971 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		182,11
19/12/2024	9999	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3009972 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,96	
19/12/2024	9999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3009972 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		145,96
19/12/2024	10000	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6152830 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,57	
19/12/2024	10000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6152830 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,57
19/12/2024	10001	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6152840 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	258,07	
19/12/2024	10001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6152840 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		258,07
19/12/2024	10002	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6152868 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	619,03	
19/12/2024	10002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6152868 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		619,03
19/12/2024	10003	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6152951 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	366,92	
19/12/2024	10003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6152951 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		366,92
19/12/2024	10004	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6152997 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
19/12/2024	10004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6152997 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
19/12/2024	10005	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 7947112 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	64,75	
19/12/2024	10005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7947112 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		64,75
19/12/2024	10120	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3104 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	7.035,40	
19/12/2024	10120	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3096 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		768,20
19/12/2024	10120	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3098 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		595,20
19/12/2024	10120	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3099 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		1.178,00
19/12/2024	10120	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3100 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		930,00
19/12/2024	10120	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3104 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		3.564,00
20/12/2024	7408	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 43148 FORNEC. LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 091	782,00	
20/12/2024	7408	2.1.3.01.101	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 091	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 43148 FORNEC. LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 091		782,00
20/12/2024	7507	1.1.2.01.100	UNIVERSIDADE DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3284 CLIENTE UNIVERSIDADE DE TAUBATE	0,00	
20/12/2024	7507	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3284 CLIENTE UNIVERSIDADE DE TAUBATE		0,00
20/12/2024	7508	1.1.2.01.100	UNIVERSIDADE DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3285 CLIENTE UNIVERSIDADE DE TAUBATE	2.907,15	
20/12/2024	7508	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3285 CLIENTE UNIVERSIDADE DE TAUBATE		2.907,15
20/12/2024	7509	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3287 CLIENTE MUNICIPIO DE JAPARAIBA	779,90	
20/12/2024	7509	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3287 CLIENTE MUNICIPIO DE JAPARAIBA		779,90
20/12/2024	7510	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3288 CLIENTE MUNICIPIO DE JAPARAIBA	779,90	
				TRANSPORTE	1.332.911,62	1.332.131,72

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1759

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0500
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.332.911,62	1.332.131,72
20/12/2024	7510	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3288 CLIENTE MUNICIPIO DE JAPARAIBA		779,90
20/12/2024	7511	1.1.2.01.523	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3289 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	287,76	
20/12/2024	7511	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3289 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		287,76
20/12/2024	7512	1.1.2.01.168	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3290 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	252,00	
20/12/2024	7512	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3290 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		252,00
20/12/2024	7513	1.1.2.01.168	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3291 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	224,00	
20/12/2024	7513	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3291 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		224,00
20/12/2024	7514	1.1.2.01.168	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3292 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	401,80	
20/12/2024	7514	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3292 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		401,80
20/12/2024	7515	1.1.2.01.168	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3293 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	1.260,00	
20/12/2024	7515	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3293 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		1.260,00
20/12/2024	7516	1.1.2.01.168	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3294 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	252,00	
20/12/2024	7516	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3294 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		252,00
20/12/2024	7517	1.1.2.01.168	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3295 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	180,60	
20/12/2024	7517	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3295 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		180,60
20/12/2024	7518	1.1.2.01.168	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3296 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	613,70	
20/12/2024	7518	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3296 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		613,70
20/12/2024	7519	1.1.2.01.168	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3297 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	525,00	
20/12/2024	7519	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3297 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		525,00
20/12/2024	7520	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3298 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRANCO	3.090,00	
20/12/2024	7520	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3298 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRANCO		3.090,00
20/12/2024	7521	1.1.2.01.168	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3299 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	475,90	
20/12/2024	7521	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3299 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		475,90
20/12/2024	7770	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75024 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,32	
20/12/2024	7770	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75024 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,32
20/12/2024	7771	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75025 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,06	
20/12/2024	7771	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75025 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,06
20/12/2024	7772	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75028 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,75	
20/12/2024	7772	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75028 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,75
20/12/2024	7773	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75031 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	250,77	
20/12/2024	7773	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75031 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		250,77
20/12/2024	7774	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75035 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	176,33	
20/12/2024	7774	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75035 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		176,33
20/12/2024	7775	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6207540 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	232,98	
				TRANSPORTE	1.341.363,59	1.341.130,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/appp/validadoc.seam Código do documento: f21abdd-6279-4887-9df8-8dcfbae3b0d

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 4601
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21ab6d-6279-4987-9d88dcf6ae8b0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.341.363,59	1.341.130,61
20/12/2024	7775	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6207540 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		232,98
20/12/2024	7776	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6207574 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	145,99	
20/12/2024	7776	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6207574 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		145,99
20/12/2024	7777	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6207585 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	505,27	
20/12/2024	7777	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6207585 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		505,27
20/12/2024	7778	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6207600 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	649,07	
20/12/2024	7778	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6207600 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		649,07
20/12/2024	7779	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6207610 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	406,64	
20/12/2024	7779	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6207610 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		406,64
20/12/2024	7793	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 18567 FORNEC. LA ZAGO SERVICOS DE HOTELARIA LTDA	52,00	
20/12/2024	7793	2.1.3.01.101	LA ZAGO SERVICOS DE HOTELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 18567 FORNEC. LA ZAGO SERVICOS DE HOTELARIA LTDA		52,00
20/12/2024	7957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	9.517,58	
20/12/2024	7957	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		9.517,58
20/12/2024	7958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.257,15	
20/12/2024	7958	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.257,15
20/12/2024	7959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6,20	
20/12/2024	7959	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6,20
20/12/2024	7960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.754,28	
20/12/2024	7960	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.754,28
20/12/2024	7961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	962,51	
20/12/2024	7961	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		962,51
20/12/2024	7962	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	5.380,00	
20/12/2024	7962	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		5.380,00
20/12/2024	8239	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2986 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	228,00	
20/12/2024	8239	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2984 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		10,50
20/12/2024	8239	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2986 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		217,50
20/12/2024	8240	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2948 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	487,00	
20/12/2024	8240	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2947 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		430,00
20/12/2024	8240	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2948 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		57,00
20/12/2024	8241	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2922 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL	75,64	
20/12/2024	8241	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2503 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL		50,40
20/12/2024	8241	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2922 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL		25,24
20/12/2024	8242	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3075 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	1.002,50	
20/12/2024	8242	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3073 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		358,70
				TRANSPORTE	1.367.793,42	1.367.149,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 1 6602
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ep/validador.seam Código do documento: fabd1d-6220-4987-9d08-8dcf6ace3b0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.367.793,42	1.367.149,62
20/12/2024	8242	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3074 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		358,20
20/12/2024	8242	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3075 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		285,10
20/12/2024	8249	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1193 DO FORNEC. ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	2.649,16	
20/12/2024	8249	1.1.2.01.101	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1193 DO FORNEC. ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		2.649,16
20/12/2024	8250	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1414 DO FORNEC. ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	639,54	
20/12/2024	8250	1.1.2.01.101	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1414 DO FORNEC. ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		639,54
20/12/2024	8251	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2201 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE MIPIBU	4.150,40	
20/12/2024	8251	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE MIPIBU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2201 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE MIPIBU		4.150,40
20/12/2024	8252	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	2.917,50	
20/12/2024	8252	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		2.917,50
20/12/2024	8253	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2744 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAUBATE	468,00	
20/12/2024	8253	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2744 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAUBATE		468,00
20/12/2024	8254	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2761 DO FORNEC. EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DE VIAMAO S/A - EPTV	491,20	
20/12/2024	8254	1.1.2.01.101	EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DE VIAMAO S/A - EPTV	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2761 DO FORNEC. EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DE VIAMAO S/A - EPTV		491,20
20/12/2024	8255	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2896 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	41,00	
20/12/2024	8255	1.1.2.01.152	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2896 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL		41,00
20/12/2024	8256	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2916 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	981,54	
20/12/2024	8256	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2916 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		981,54
20/12/2024	8257	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3008 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE	132,00	
20/12/2024	8257	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3008 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE		132,00
20/12/2024	8258	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3078 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	2.760,00	
20/12/2024	8258	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3078 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		2.760,00
20/12/2024	8259	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3108 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	180,69	
20/12/2024	8259	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3108 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		180,69
20/12/2024	8260	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3164 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	487,19	
20/12/2024	8260	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3164 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		487,19
20/12/2024	8261	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3186 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI	192,68	
20/12/2024	8261	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3186 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI		192,68
20/12/2024	8262	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	71,95	
20/12/2024	8262	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		71,95
20/12/2024	8263	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	106,24	
20/12/2024	8263	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		106,24
20/12/2024	8264	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3212 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	111,04	
				TRANSPORTE	1.384.173,85	1.384.062,51

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f21ab1d-627b987-9df8dcf6aeb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.384.173,55	1.384.062,51
20/12/2024	8264	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3212 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		111,04
20/12/2024	8265	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3229 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.010,05	
20/12/2024	8265	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3229 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.010,05
20/12/2024	8266	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3241 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	347,33	
20/12/2024	8266	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3241 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		347,33
20/12/2024	8267	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3256 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDE	402,65	
20/12/2024	8267	1.1.2.01.102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3256 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDE		402,65
20/12/2024	8268	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3259 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL	999,99	
20/12/2024	8268	1.1.2.01.982	MUNICIPIO DE PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3259 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL		999,99
20/12/2024	10006	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73636 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,20	
20/12/2024	10006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73636 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,20
20/12/2024	10007	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73677 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	147,30	
20/12/2024	10007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73677 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		147,30
20/12/2024	10008	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73678 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,93	
20/12/2024	10008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73678 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,93
20/12/2024	10009	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73679 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.068,56	
20/12/2024	10009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73679 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.068,56
20/12/2024	10010	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73680 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	140,99	
20/12/2024	10010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73680 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		140,99
20/12/2024	10011	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73681 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,98	
20/12/2024	10011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73681 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,98
20/12/2024	10012	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73682 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,90	
20/12/2024	10012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73682 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,90
20/12/2024	10013	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73709 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,68	
20/12/2024	10013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73709 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,68
20/12/2024	10014	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73711 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,66	
20/12/2024	10014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73711 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,66
20/12/2024	10015	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73712 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	109,19	
20/12/2024	10015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73712 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		109,19
20/12/2024	10016	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73715 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,91	
20/12/2024	10016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73715 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,91
20/12/2024	10017	2.1.3.01.100	MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 1045744 DO FORNEC. MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	91,90	
20/12/2024	10017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1045744 DO FORNEC. MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		91,90
20/12/2024	10018	2.1.3.01.100	MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 1045746 DO FORNEC. MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,68	
				TRANSPORTE	1.388.941,45	1.388.856,77

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.388.941,45	1.388.856,77
20/12/2024	10018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1045746 DO FORNEC. MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		84,68
20/12/2024	10019	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3011856 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	292,45	
20/12/2024	10019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3011856 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		292,45
20/12/2024	10020	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6158418 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
20/12/2024	10020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6158418 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
20/12/2024	10021	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6158425 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
20/12/2024	10021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6158425 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
20/12/2024	10163	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2024	31.075,92	
20/12/2024	10163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2024		31.075,92
21/12/2024	10022	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3012204 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	444,76	
21/12/2024	10022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3012204 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		444,76
21/12/2024	10023	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3012273 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,96	
21/12/2024	10023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3012273 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		128,96
23/12/2024	7417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3301 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	5,68	
23/12/2024	7417	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3301 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		5,68
23/12/2024	7522	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3300 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	5,40	
23/12/2024	7522	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3300 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		5,40
23/12/2024	7523	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3300 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	27,00	
23/12/2024	7523	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3300 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		27,00
23/12/2024	7524	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	5,67	
23/12/2024	7524	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		5,67
23/12/2024	7780	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75107 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,69	
23/12/2024	7780	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75107 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,69
23/12/2024	7781	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6210194 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	3,30	
23/12/2024	7781	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6210194 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		3,30
23/12/2024	7963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.567,95	
23/12/2024	7963	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.567,95
23/12/2024	7964	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00	
23/12/2024	7964	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		10.000,00
23/12/2024	7965	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	29.570,70	
23/12/2024	7965	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		29.570,70
23/12/2024	8269	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2827 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA	420,00	
23/12/2024	8269	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2827 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA		420,00
23/12/2024	8270	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3239 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	293,91	
				TRANSPORTE	1.463.254,93	1.462.961,02

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61abd1d-6228-4987-9dd8-8dcf6aeb0d

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1665
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: f21a81d-6279-4987-9d8-8dcf6aceb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.463.254,93	1.462.961,02
23/12/2024	8270	1.1.2.01.553	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3239 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		293,91
23/12/2024	8271	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	11,70	
23/12/2024	8271	1.1.2.01.553	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		11,70
23/12/2024	8272	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3261 DO FORNEC. CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SAO	144,80	
23/12/2024	8272	1.1.2.01.102	CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3261 DO FORNEC. CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SAO		144,80
23/12/2024	8273	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2890 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE	640,54	
23/12/2024	8273	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2889 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE		166,60
23/12/2024	8273	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2890 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE		473,94
23/12/2024	8280	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2281 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATOBA	2.683,76	
23/12/2024	8280	1.1.2.01.103	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATOBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2281 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATOBA		2.683,76
23/12/2024	8281	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2408 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	17.977,04	
23/12/2024	8281	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2408 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		17.977,04
23/12/2024	8282	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2830 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA	5.510,00	
23/12/2024	8282	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2830 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA		5.510,00
23/12/2024	8283	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2894 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	81,20	
23/12/2024	8283	1.1.2.01.152	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2894 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL		81,20
23/12/2024	8284	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2895 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	32,48	
23/12/2024	8284	1.1.2.01.152	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2895 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL		32,48
23/12/2024	8285	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3007 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE	1.168,40	
23/12/2024	8285	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3007 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE		1.168,40
23/12/2024	8286	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3097 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	1.302,00	
23/12/2024	8286	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3097 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		1.302,00
23/12/2024	8287	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3115 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DE GOIAS	3.664,94	
23/12/2024	8287	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DE GOIAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3115 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DE GOIAS		3.664,94
23/12/2024	8288	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3218 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA	2.610,00	
23/12/2024	8288	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3218 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA		2.610,00
23/12/2024	8289	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3243 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE SAO FRANCISCO	760,30	
23/12/2024	8289	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3243 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE SAO FRANCISCO		760,30
23/12/2024	8290	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3244 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE SAO FRANCISCO	407,93	
23/12/2024	8290	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3244 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE SAO FRANCISCO		407,93
23/12/2024	8291	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2960 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA	54,29	
				TRANSPORTE	1.500.304,31	1.500.250,02

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.receita.fazenda.gov.br/apps/validadoc.seam Código do documento: 721abd1d-0279-49f8-9df8-8d2f6ae3eb6a

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.500.304,31	1.500.250,02
23/12/2024	8291	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2960 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		54,29
23/12/2024	8292	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fl 2960 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA	9,20	
23/12/2024	8292	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fl 2960 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		9,20
23/12/2024	8293	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 3139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	166,54	
23/12/2024	8293	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 3139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		166,54
23/12/2024	8294	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fl 3139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	10,46	
23/12/2024	8294	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fl 3139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		10,46
23/12/2024	10024	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73776 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,07	
23/12/2024	10024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73776 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,07
23/12/2024	10025	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73789 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,15	
23/12/2024	10025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73789 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,15
23/12/2024	10026	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73792 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,60	
23/12/2024	10026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73792 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,60
23/12/2024	10027	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73793 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,86	
23/12/2024	10027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73793 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,86
23/12/2024	10028	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73795 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,23	
23/12/2024	10028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73795 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,23
23/12/2024	10029	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73796 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,39	
23/12/2024	10029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73796 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,39
23/12/2024	10030	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73801 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125,50	
23/12/2024	10030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73801 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		125,50
23/12/2024	10031	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73859 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	342,08	
23/12/2024	10031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73859 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		342,08
23/12/2024	10032	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73860 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	137,72	
23/12/2024	10032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73860 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		137,72
23/12/2024	10033	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 759021 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,46	
23/12/2024	10033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 759021 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,46
23/12/2024	10034	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3012819 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	706,95	
23/12/2024	10034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3012819 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		706,95
23/12/2024	10035	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3012823 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	712,55	
23/12/2024	10035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3012823 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		712,55
23/12/2024	10036	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3012831 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	863,12	
23/12/2024	10036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3012831 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		863,12
				TRANSPORTE	1.503.725,19	1.503.725,19

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.bvs.gov.br/etv/validaDoc.seam código do documento: f21ab0d-6279-4987-9df8-8dcf6ae3b0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.503.725,19	1.503.725,19
23/12/2024	10037	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3012837 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	654,16	
23/12/2024	10037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3012837 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		654,16
23/12/2024	10038	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6162897 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	257,45	
23/12/2024	10038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6162897 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		257,45
23/12/2024	10121	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1202 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	341,30	
23/12/2024	10121	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1201 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		28,55
23/12/2024	10121	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1202 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		53,78
23/12/2024	10121	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3140 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		79,80
23/12/2024	10121	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3141 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		17,85
23/12/2024	10121	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3143 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		84,20
23/12/2024	10121	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 3143 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		10,46
23/12/2024	10121	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3167 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		66,65
23/12/2024	12988	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.707,10	
23/12/2024	12988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.707,10
24/12/2024	7966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.674,91	
24/12/2024	7966	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.674,91
24/12/2024	7967	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2024	10,00	
24/12/2024	7967	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2024		10,00
24/12/2024	7968	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2024	20,00	
24/12/2024	7968	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2024		20,00
24/12/2024	8295	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2985 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	40,50	
24/12/2024	8295	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2985 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		40,50
24/12/2024	8296	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUILOMBO	18.053,00	
24/12/2024	8296	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUILOMBO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUILOMBO		18.053,00
24/12/2024	10039	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73931 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,92	
24/12/2024	10039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73931 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,92
24/12/2024	10040	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73932 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,21	
24/12/2024	10040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73932 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,21
24/12/2024	10041	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73950 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,19	
24/12/2024	10041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73950 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,19
24/12/2024	10042	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73951 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,40	
24/12/2024	10042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73951 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,40
24/12/2024	10043	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73952 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,42	
24/12/2024	10043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73952 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,42
24/12/2024	10044	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73955 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,49	
				TRANSPORTE	1.527.789,24	1.527.748,75

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1767

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 4605
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 12abd1d-6979-4987-df8-8dc3ae3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.527.789,24	1.527.748,75
24/12/2024	10044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73955 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,49
24/12/2024	10045	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6168522 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	450,35	
24/12/2024	10045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6168522 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		450,35
24/12/2024	10046	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6168626 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,81	
24/12/2024	10046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6168626 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,81
24/12/2024	10122	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	2.287,30	
24/12/2024	10122	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		315,30
24/12/2024	10122	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2891 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		1.833,40
24/12/2024	10122	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3120 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		138,60
25/12/2024	10047	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74083 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,56	
25/12/2024	10047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74083 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,56
25/12/2024	10048	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74094 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,99	
25/12/2024	10048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74094 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,99
25/12/2024	10049	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74096 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,69	
25/12/2024	10049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74096 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,69
25/12/2024	10050	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 120531 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	495,00	
25/12/2024	10050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 120531 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		495,00
25/12/2024	10051	2.1.3.01.787	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3020765 DO FORNEC. JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,13	
25/12/2024	10051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3020765 DO FORNEC. JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,13
26/12/2024	7409	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3307 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	105,80	
26/12/2024	7409	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3307 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		105,80
26/12/2024	7410	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3308 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	86,30	
26/12/2024	7410	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3308 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		86,30
26/12/2024	7411	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3309 FORNEC. SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	655,00	
26/12/2024	7411	1.1.2.01.105	SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3309 FORNEC. SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		655,00
26/12/2024	7525	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CANDOI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3304 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDOI	0,00	
26/12/2024	7525	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3304 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDOI		0,00
26/12/2024	7526	1.1.2.01.100	SECRETARIA DE EDUCACAO E JUVENTUDE DE PARAISO DE TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3305 CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO E JUVENTUDE DE PARAISO DE TOCANTINS	5.734,60	
26/12/2024	7526	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3305 CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO E JUVENTUDE DE PARAISO DE TOCANTINS		5.734,60
26/12/2024	7527	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CANDOI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3306 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDOI	1.836,04	
26/12/2024	7527	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3306 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDOI		1.836,04
				TRANSPORTE	1.540.142,81	1.540.142,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1768

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.540.142,81	1.540.142,81
26/12/2024	7528	1.1.2.01.105	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA DO DF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3310 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA DO DF	655,00	
26/12/2024	7528	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3310 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA DO DF		655,00
26/12/2024	7529	1.1.2.01.156	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3312 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	168,00	
26/12/2024	7529	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3312 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		168,00
26/12/2024	7530	1.1.2.01.156	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3313 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	783,95	
26/12/2024	7530	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3313 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		783,95
26/12/2024	7531	1.1.2.01.176	MUNICIPIO DE CURVELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3314 CLIENTE MUNICIPIO DE CURVELO	4.332,60	
26/12/2024	7531	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3314 CLIENTE MUNICIPIO DE CURVELO		4.332,60
26/12/2024	7532	1.1.2.01.100	SESC ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3315 CLIENTE SESC ALEGRETE	6.405,64	
26/12/2024	7532	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3315 CLIENTE SESC ALEGRETE		6.405,64
26/12/2024	7533	1.1.2.01.100	SESC FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3316 CLIENTE SESC FREDERICO WESTPHALEN	2.821,66	
26/12/2024	7533	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3316 CLIENTE SESC FREDERICO WESTPHALEN		2.821,66
26/12/2024	7534	1.1.2.01.100	SESC CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3317 CLIENTE SESC CAMAQUA	899,70	
26/12/2024	7534	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3317 CLIENTE SESC CAMAQUA		899,70
26/12/2024	7535	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3318 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAIS	0,00	
26/12/2024	7535	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3318 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAIS		0,00
26/12/2024	7536	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3319 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAIS	189,00	
26/12/2024	7536	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3319 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAIS		189,00
26/12/2024	7537	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3320 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAIS	300,00	
26/12/2024	7537	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3320 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAIS		300,00
26/12/2024	7782	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75145 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,16	
26/12/2024	7782	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75145 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,16
26/12/2024	7969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.622,56	
26/12/2024	7969	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.622,56
26/12/2024	7970	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	18.989,28	
26/12/2024	7970	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		18.989,28
26/12/2024	7971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.847,63	
26/12/2024	7971	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.847,63
26/12/2024	7972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.467,68	
26/12/2024	7972	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.467,68
26/12/2024	7973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.592,52	
26/12/2024	7973	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.592,52
26/12/2024	7974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.796,06	
26/12/2024	7974	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.796,06
				TRANSPORTE	1.590.075,25	1.590.075,25

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0010
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/ecp/validadoc.seam código do documento: 1fabd1d-8979-9877dff8dcf6ae8b0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.590.075,25	1.590.075,25
26/12/2024	7975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.953,00	
26/12/2024	7975	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.953,00
26/12/2024	7976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	783,56	
26/12/2024	7976	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		783,56
26/12/2024	7977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.062,02	
26/12/2024	7977	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.062,02
26/12/2024	7978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	506,00	
26/12/2024	7978	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		506,00
26/12/2024	7979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	82,36	
26/12/2024	7979	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		82,36
26/12/2024	8276	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3152 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	189,40	
26/12/2024	8276	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		125,00
26/12/2024	8276	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3152 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		64,40
26/12/2024	8277	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3230 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	1.189,99	
26/12/2024	8277	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3200 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		122,88
26/12/2024	8277	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3227 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		197,38
26/12/2024	8277	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3228 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		622,13
26/12/2024	8277	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3230 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		247,60
26/12/2024	8297	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2757 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	249,80	
26/12/2024	8297	1.1.2.01.100	FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2757 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA		249,80
26/12/2024	8298	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2899 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	13.600,00	
26/12/2024	8298	1.1.2.01.159	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2899 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		13.600,00
26/12/2024	8299	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2969 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE	600,60	
26/12/2024	8299	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2969 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE		600,60
26/12/2024	8300	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2990 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE	61,70	
26/12/2024	8300	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2990 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE		61,70
26/12/2024	8301	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2992 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE	57,62	
26/12/2024	8301	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2992 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE		57,62
26/12/2024	8302	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2994 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE	459,10	
26/12/2024	8302	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2994 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE		459,10
26/12/2024	8303	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3106 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACEQUI	20,45	
26/12/2024	8303	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3106 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACEQUI		20,45
26/12/2024	8304	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3170 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO	580,00	
26/12/2024	8304	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3170 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO		580,00
26/12/2024	8305	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3187 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI	192,68	
				TRANSPORTE	1.615.663,53	1.615.470,85

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0611
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2abd1d-6221-4987-9d8f-8dcf6ae8b0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.615.663,53	1.615.470,85
26/12/2024	8305	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3187 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI		192,68
26/12/2024	8306	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3188 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI	192,68	
26/12/2024	8306	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3188 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI		192,68
26/12/2024	8307	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI	19,50	
26/12/2024	8307	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI		19,50
26/12/2024	8308	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3234 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	162,58	
26/12/2024	8308	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3234 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		162,58
26/12/2024	8309	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3238 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	123,99	
26/12/2024	8309	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3238 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		123,99
26/12/2024	8311	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2576 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	1,46	
26/12/2024	8311	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2576 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		1,46
26/12/2024	8312	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3217 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	953,53	
26/12/2024	8312	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3217 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		953,53
26/12/2024	8313	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	1.186,91	
26/12/2024	8313	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		1.186,91
26/12/2024	8314	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	605,94	
26/12/2024	8314	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		605,94
26/12/2024	8315	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3262 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	1.082,30	
26/12/2024	8315	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3262 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		1.082,30
26/12/2024	8366	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2727 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	5,42	
26/12/2024	8366	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2727 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		5,42
26/12/2024	8368	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2725 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	94,08	
26/12/2024	8368	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2725 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		68,34
26/12/2024	8368	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2726 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		11,34
26/12/2024	8368	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2728 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		14,40
26/12/2024	10052	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74221 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	325,76	
26/12/2024	10052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74221 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		325,76
26/12/2024	10053	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74255 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,94	
26/12/2024	10053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74255 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,94
26/12/2024	10054	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74256 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,55	
26/12/2024	10054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74256 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,55
26/12/2024	10055	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74257 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,38	
26/12/2024	10055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74257 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,38
26/12/2024	10056	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74258 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,79	
				TRANSPORTE	1.620.683,34	1.620.619,55

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0612
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.620.683,34	1.620.619,55
26/12/2024	10056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74258 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,79
26/12/2024	10057	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74259 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,43	
26/12/2024	10057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74259 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,43
26/12/2024	10058	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74260 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,94	
26/12/2024	10058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74260 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,94
26/12/2024	10059	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74261 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125,74	
26/12/2024	10059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74261 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		125,74
26/12/2024	10060	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74265 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	391,82	
26/12/2024	10060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74265 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		391,82
26/12/2024	10061	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74267 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,59	
26/12/2024	10061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74267 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,59
26/12/2024	10062	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74268 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	131,30	
26/12/2024	10062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74268 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		131,30
26/12/2024	10063	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74270 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,32	
26/12/2024	10063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74270 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,32
26/12/2024	10064	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74273 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,05	
26/12/2024	10064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74273 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,05
26/12/2024	10065	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74274 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,08	
26/12/2024	10065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74274 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,08
26/12/2024	10066	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74275 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,59	
26/12/2024	10066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74275 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,59
26/12/2024	10067	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,59	
26/12/2024	10067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,59
26/12/2024	10068	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 95574 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	692,15	
26/12/2024	10068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 95574 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		692,15
26/12/2024	10069	2.1.3.01.100	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAU	PAGAMENTO CFE. CT-e 207226 DO FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAU	171,48	
26/12/2024	10069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 207226 DO FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAU		171,48
26/12/2024	10070	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 590133 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	342,28	
26/12/2024	10070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 590133 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		342,28
26/12/2024	10071	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 590134 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	210,73	
26/12/2024	10071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 590134 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		210,73
26/12/2024	10072	2.1.3.01.100	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2040574 DO FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	785,18	
26/12/2024	10072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2040574 DO FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		785,18
26/12/2024	10073	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6179770 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	411,01	
26/12/2024	10073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6179770 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		411,01
				TRANSPORTE	1.624.391,62	1.624.391,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/dfp/validadoc.seam Código do documento: f21ab5d-2279-4987-9df8-8d6ae3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.624.391,62	1.624.391,62
26/12/2024	10074	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6179804 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	291,48	
26/12/2024	10074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6179804 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		291,48
26/12/2024	10075	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6179818 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	298,75	
26/12/2024	10075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6179818 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		298,75
26/12/2024	10076	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6179824 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	192,20	
26/12/2024	10076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6179824 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		192,20
26/12/2024	10077	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6179830 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	652,78	
26/12/2024	10077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6179830 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		652,78
26/12/2024	10078	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6179874 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
26/12/2024	10078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6179874 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
26/12/2024	10079	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6179919 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
26/12/2024	10079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6179919 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
26/12/2024	10123	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2988 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE	1.325,05	
26/12/2024	10123	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 2988 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE		1.304,53
26/12/2024	10123	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fl 2988 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE		20,52
26/12/2024	10139	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6179724 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	2.169,97	
26/12/2024	10139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6179724 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		2.169,97
26/12/2024	13003	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	72,00	
26/12/2024	13003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		72,00
27/12/2024	7412	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 3321 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	2.616,34	
27/12/2024	7412	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 3321 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO		2.616,34
27/12/2024	7413	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 3323 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	1.409,54	
27/12/2024	7413	1.1.2.01.553	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 3323 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		1.409,54
27/12/2024	7538	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO DIVINO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 3322 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO DIVINO	2.616,34	
27/12/2024	7538	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 3322 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO DIVINO		2.616,34
27/12/2024	7539	1.1.2.01.553	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 3324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	11,04	
27/12/2024	7539	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fl 3324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		11,04
27/12/2024	7783	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75150 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,14	
27/12/2024	7783	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75150 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,14
27/12/2024	7784	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75152 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,96	
27/12/2024	7784	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75152 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,96
				TRANSPORTE	1.636.691,08	1.636.691,08

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0003
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tcm.rs.gov.br/etc/validador/validadoc.seam código do documento: f21ab8d-6279-4987-9df8-8dcf6ae4b0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.636.691,08	1.636.691,08
27/12/2024	7785	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75153 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	327,20	
27/12/2024	7785	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75153 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		327,20
27/12/2024	7786	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3020407 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	311,97	
27/12/2024	7786	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3020407 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		311,97
27/12/2024	7787	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3020503 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	143,33	
27/12/2024	7787	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3020503 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		143,33
27/12/2024	7788	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5840760 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	3,30	
27/12/2024	7788	2.1.3.01.583	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5840760 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS		3,30
27/12/2024	7980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	602,22	
27/12/2024	7980	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		602,22
27/12/2024	7981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	899,90	
27/12/2024	7981	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		899,90
27/12/2024	7982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.622,22	
27/12/2024	7982	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.622,22
27/12/2024	7983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.583,49	
27/12/2024	7983	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.583,49
27/12/2024	7984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.728,50	
27/12/2024	7984	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.728,50
27/12/2024	7985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	563,18	
27/12/2024	7985	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		563,18
27/12/2024	7986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.228,11	
27/12/2024	7986	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.228,11
27/12/2024	7987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	324,50	
27/12/2024	7987	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		324,50
27/12/2024	7988	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	18.000,00	
27/12/2024	7988	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		18.000,00
27/12/2024	7989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.470,10	
27/12/2024	7989	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.470,10
27/12/2024	7990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.984,26	
27/12/2024	7990	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.984,26
27/12/2024	7991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.754,30	
27/12/2024	7991	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.754,30
27/12/2024	7992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.132,90	
27/12/2024	7992	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.132,90
27/12/2024	7993	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2024	10,00	
				TRANSPORTE	1.679.380,56	1.679.370,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etbn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1abd1d-8

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.679.380,56	1.679.370,56
27/12/2024	7993	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2024		10,00
27/12/2024	7994	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2024	10,00	
27/12/2024	7994	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2024		10,00
27/12/2024	8316	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2999 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	2.281,60	
27/12/2024	8316	1.1.2.01.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2999 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO		2.281,60
27/12/2024	8317	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3076 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	1.300,56	
27/12/2024	8317	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2974 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		524,80
27/12/2024	8317	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2998 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		362,74
27/12/2024	8317	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3076 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		413,02
27/12/2024	8319	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2397 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.609,63	
27/12/2024	8319	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2397 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.609,63
27/12/2024	8320	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2456 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	89,90	
27/12/2024	8320	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2456 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL		89,90
27/12/2024	8321	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2764 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	205,28	
27/12/2024	8321	1.1.2.01.257	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2764 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		205,28
27/12/2024	8322	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2775 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONDOR	1.799,00	
27/12/2024	8322	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE CONDOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2775 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONDOR		1.799,00
27/12/2024	8323	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2822 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI	10.063,50	
27/12/2024	8323	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2822 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI		10.063,50
27/12/2024	8324	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2934 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAIS	247,60	
27/12/2024	8324	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2934 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAIS		247,60
27/12/2024	8325	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2935 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAIS	26,55	
27/12/2024	8325	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2935 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAIS		26,55
27/12/2024	8326	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2936 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.245,00	
27/12/2024	8326	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2936 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.245,00
27/12/2024	8327	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3069 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASTRO	18.620,00	
27/12/2024	8327	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE CASTRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3069 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASTRO		18.620,00
27/12/2024	8328	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3070 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASTRO	5.250,00	
27/12/2024	8328	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE CASTRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3070 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASTRO		5.250,00
27/12/2024	8329	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3129 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	1.485,60	
27/12/2024	8329	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3129 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		1.485,60
27/12/2024	8330	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3154 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS	194,44	
27/12/2024	8330	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3154 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS		194,44
27/12/2024	8331	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3195 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	377,08	
				TRANSPORTE	1.727.186,30	1.726.809,22

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 00616
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://validar.iti.gov.br
Código do documento: f2abbd1d-6379-4987-8df8-8dcc3ae3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.727.186,30	1.726.809,22
27/12/2024	8331	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3195 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		377,08
27/12/2024	8332	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	73,19	
27/12/2024	8332	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		73,19
27/12/2024	8333	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3268 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	2.454,20	
27/12/2024	8333	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3268 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		2.454,20
27/12/2024	8334	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3273 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO	2.536,46	
27/12/2024	8334	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3273 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO		2.536,46
27/12/2024	8367	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3302 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	5,67	
27/12/2024	8367	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3302 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		5,67
27/12/2024	10080	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74477 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,30	
27/12/2024	10080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74477 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,30
27/12/2024	10081	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74478 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,81	
27/12/2024	10081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74478 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,81
27/12/2024	10082	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74485 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,51	
27/12/2024	10082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74485 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,51
27/12/2024	10083	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74488 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,76	
27/12/2024	10083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74488 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,76
27/12/2024	10084	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74491 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,49	
27/12/2024	10084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74491 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,49
27/12/2024	10085	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 97017 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	300,00	
27/12/2024	10085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97017 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		300,00
27/12/2024	10086	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3015837 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,77	
27/12/2024	10086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3015837 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		119,77
27/12/2024	10087	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3015839 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	129,34	
27/12/2024	10087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3015839 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		129,34
27/12/2024	10088	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3016164 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	139,59	
27/12/2024	10088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3016164 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		139,59
27/12/2024	10089	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6185089 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	565,01	
27/12/2024	10089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6185089 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		565,01
27/12/2024	10090	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6185128 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
27/12/2024	10090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6185128 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,70
27/12/2024	10091	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 7963769 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	64,78	
27/12/2024	10091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7963769 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		64,78
30/12/2024	7414	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3347 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	37.277,50	
				TRANSPORTE	1.771.544,38	1.734.266,88

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f210d1d-6223-4987-9888-8dcf6e3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.771.544,38	1.734.266,88
30/12/2024	7414	1.1.2.01.954	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3347 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		37.277,50
30/12/2024	7415	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3362 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	3.275,49	
30/12/2024	7415	1.1.2.01.382	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3362 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		3.275,49
30/12/2024	7540	1.1.2.01.954	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	37.277,50	
30/12/2024	7540	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		37.277,50
30/12/2024	7541	1.1.2.01.100	SESC TRAMANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3349 CLIENTE SESC TRAMANDAI	2.536,57	
30/12/2024	7541	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3349 CLIENTE SESC TRAMANDAI		2.536,57
30/12/2024	7542	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3350 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	1.536,10	
30/12/2024	7542	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3350 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		1.536,10
30/12/2024	7543	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3350 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	635,00	
30/12/2024	7543	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3350 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		635,00
30/12/2024	7544	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3351 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	9.647,32	
30/12/2024	7544	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3351 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		9.647,32
30/12/2024	7545	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3352 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	1.204,00	
30/12/2024	7545	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3352 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		1.204,00
30/12/2024	7546	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3352 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	280,00	
30/12/2024	7546	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3352 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		280,00
30/12/2024	7547	1.1.2.01.653	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3359 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	0,00	
30/12/2024	7547	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3359 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO		0,00
30/12/2024	7548	1.1.2.01.241	MUNICIPIO DE MIRAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3361 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRAGUAI	840,00	
30/12/2024	7548	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3361 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRAGUAI		840,00
30/12/2024	7549	1.1.2.01.241	MUNICIPIO DE MIRAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3361 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRAGUAI	4.190,00	
30/12/2024	7549	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3361 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRAGUAI		4.190,00
30/12/2024	7789	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75191 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	181,41	
30/12/2024	7789	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75191 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		181,41
30/12/2024	7790	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,37	
30/12/2024	7790	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,37
30/12/2024	7791	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75196 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,28	
30/12/2024	7791	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 75196 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		123,28
30/12/2024	7792	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3020684 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,17	
30/12/2024	7792	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3020684 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,17
30/12/2024	7794	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi S8516561 FORNEC. ONORE GASTRONOMIA LTDA	10.000,00	
				TRANSPORTE	1.843.483,59	1.833.483,59

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2150d1d-6279-4987-9888-8dcf6883eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.843.483,59	1.833.483,59
30/12/2024	7794	2.1.3.01.100	ONORE GASTRONOMIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 58516561 FORNEC. ONORE GASTRONOMIA LTDA		10.000,00
30/12/2024	7995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	11.045,23	
30/12/2024	7995	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		11.045,23
30/12/2024	7996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.470,10	
30/12/2024	7996	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.470,10
30/12/2024	7997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.132,90	
30/12/2024	7997	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.132,90
30/12/2024	7998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.935,58	
30/12/2024	7998	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.935,58
30/12/2024	7999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.199,03	
30/12/2024	7999	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.199,03
30/12/2024	8000	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	5.000,00	
30/12/2024	8000	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		5.000,00
30/12/2024	8001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.940,50	
30/12/2024	8001	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.940,50
30/12/2024	8002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.437,28	
30/12/2024	8002	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.437,28
30/12/2024	8003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.262,81	
30/12/2024	8003	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.262,81
30/12/2024	8004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.635,22	
30/12/2024	8004	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.635,22
30/12/2024	8005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.309,48	
30/12/2024	8005	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.309,48
30/12/2024	8006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.454,46	
30/12/2024	8006	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.454,46
30/12/2024	8007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	756,00	
30/12/2024	8007	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		756,00
30/12/2024	8008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	740,32	
30/12/2024	8008	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		740,32
30/12/2024	8009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	441,60	
30/12/2024	8009	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		441,60
30/12/2024	8010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	397,59	
30/12/2024	8010	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		397,59
30/12/2024	8011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	632,85	
30/12/2024	8011	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		632,85
				TRANSPORTE	1.896.274,54	1.896.274,54

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0035
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.bage.gov.br/etv/validaDoc.seam Código do documento: f21bd1d-6229-4987-9ff8-8dcff3e3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.896.274,54	1.896.274,54
30/12/2024	8012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	97,00	
30/12/2024	8012	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		97,00
30/12/2024	8013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.551,20	
30/12/2024	8013	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.551,20
30/12/2024	8014	3.1.1.03.004	IPVA	PAGAMENTO IMPOSTO IPVA	8.782,04	
30/12/2024	8014	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO IPVA		8.782,04
30/12/2024	8318	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3274 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	453,60	
30/12/2024	8318	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3270 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		50,40
30/12/2024	8318	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3272 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		151,20
30/12/2024	8318	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3274 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		252,00
30/12/2024	8335	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2090 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	99,50	
30/12/2024	8335	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2090 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL		99,50
30/12/2024	8336	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2877 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	57,41	
30/12/2024	8336	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2877 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		57,41
30/12/2024	8338	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3166 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	1.185,14	
30/12/2024	8338	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3166 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		1.185,14
30/12/2024	8339	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3168 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	318,16	
30/12/2024	8339	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3168 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		318,16
30/12/2024	8340	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3201 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	1.267,40	
30/12/2024	8340	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3201 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		1.267,40
30/12/2024	8341	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIUMHI	671,60	
30/12/2024	8341	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PIUMHI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIUMHI		671,60
30/12/2024	8342	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3252 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	86,30	
30/12/2024	8342	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3252 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		86,30
30/12/2024	8343	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3253 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	105,80	
30/12/2024	8343	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3253 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		105,80
30/12/2024	8344	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3254 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	11.494,42	
30/12/2024	8344	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3254 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		11.494,42
30/12/2024	8345	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3280 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	164,97	
30/12/2024	8345	1.1.2.01.553	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3280 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		164,97
30/12/2024	8346	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2886 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	1.072,50	
30/12/2024	8346	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2885 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		823,60
30/12/2024	8346	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2886 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		248,90
30/12/2024	8348	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1358 DO FORNEC. SAO GONCALO DO AMARANTE CAMARA MUNICIPAL	3.750,43	
30/12/2024	8348	1.1.2.01.103	SAO GONCALO DO AMARANTE CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1358 DO FORNEC. SAO GONCALO DO AMARANTE CAMARA MUNICIPAL		3.750,43
				TRANSPORTE	1.927.432,01	1.927.432,01

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 1
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1abd1fd-2279-4987-9df8-8d8ae3eb0

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.927.432,01	1.927.432,01
30/12/2024	8349	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1862 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E	1.418,64	
30/12/2024	8349	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1862 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E		1.418,64
30/12/2024	8350	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1863 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E	19,70	
30/12/2024	8350	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1863 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E		19,70
30/12/2024	8351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2619 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	5.400,00	
30/12/2024	8351	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2619 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		5.400,00
30/12/2024	8352	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2661 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E	270,19	
30/12/2024	8352	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2661 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E		270,19
30/12/2024	8353	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2703 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPATINGA	489,65	
30/12/2024	8353	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IPATINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2703 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPATINGA		489,65
30/12/2024	8354	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2712 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACEQUI	137,50	
30/12/2024	8354	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2712 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACEQUI		137,50
30/12/2024	8355	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2808 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE AZUL	1.672,70	
30/12/2024	8355	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2808 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE AZUL		1.672,70
30/12/2024	8356	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2927 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRIUNFO	2.376,00	
30/12/2024	8356	1.1.2.01.124	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2927 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRIUNFO		2.376,00
30/12/2024	8357	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3155 DO FORNEC. MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	3.547,26	
30/12/2024	8357	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3155 DO FORNEC. MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS		3.547,26
30/12/2024	8358	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3221 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	11.154,00	
30/12/2024	8358	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3221 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		11.154,00
30/12/2024	8359	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3223 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	33,52	
30/12/2024	8359	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3223 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		33,52
30/12/2024	8360	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.131,20	
30/12/2024	8360	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		1.131,20
30/12/2024	8361	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2.273,60	
30/12/2024	8361	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		2.273,60
30/12/2024	8374	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3119 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SABAUDIA	11.600,00	
30/12/2024	8374	1.1.2.01.440	MUNICIPIO DE SABAUDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3119 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SABAUDIA		11.600,00
30/12/2024	10092	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74511 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,70	
30/12/2024	10092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74511 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,70
30/12/2024	10093	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74579 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	109,81	
				TRANSPORTE	1.969.149,48	1.969.039,67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.969.149,48	1.969.039,67
30/12/2024	10093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74579 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		109,81
30/12/2024	10094	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74581 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,43	
30/12/2024	10094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74581 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,43
30/12/2024	10095	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74582 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,63	
30/12/2024	10095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74582 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,63
30/12/2024	10096	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74583 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,09	
30/12/2024	10096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74583 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,09
30/12/2024	10097	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74585 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,12	
30/12/2024	10097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74585 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,12
30/12/2024	10098	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74586 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,74	
30/12/2024	10098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74586 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,74
30/12/2024	10099	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74589 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	955,55	
30/12/2024	10099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74589 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		955,55
30/12/2024	10100	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 396237 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,43	
30/12/2024	10100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 396237 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,43
30/12/2024	10101	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6190056 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
30/12/2024	10101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6190056 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
30/12/2024	10102	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6190064 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
30/12/2024	10102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6190064 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
30/12/2024	10103	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6190076 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	133,39	
30/12/2024	10103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6190076 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		133,39
30/12/2024	10124	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3012 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	485,90	
30/12/2024	10124	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3012 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU		485,90
30/12/2024	10125	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3288 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAPARAIBA	1.559,80	
30/12/2024	10125	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3287 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAPARAIBA		779,90
30/12/2024	10125	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3288 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAPARAIBA		779,90
30/12/2024	10140	2.1.3.01.583	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5840760 DO FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	3,30	
30/12/2024	10140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5840760 DO FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS		3,30
30/12/2024	10141	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6210194 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	3,30	
30/12/2024	10141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6210194 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		3,30
30/12/2024	10147	2.1.3.01.101	LA ZAGO SERVICOS DE HOTELARIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18567 DO FORNEC. LA ZAGO SERVICOS DE HOTELARIA LTDA	52,00	
30/12/2024	10147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18567 DO FORNEC. LA ZAGO SERVICOS DE HOTELARIA LTDA		52,00
30/12/2024	13029	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
30/12/2024	13029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
31/12/2024	8365	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORARIOS REF.12/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	440,00	
				TRANSPORTE	2.003.381,03	2.002.941,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.003.381,03	2.002.941,03
31/12/2024	8365	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VALOR REF. HONORARIOS REF.12/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		440,00
31/12/2024	10104	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74689 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	900,51	
31/12/2024	10104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74689 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		900,51
31/12/2024	10105	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74690 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,92	
31/12/2024	10105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74690 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,92
31/12/2024	10106	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74692 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,02	
31/12/2024	10106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74692 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,02
31/12/2024	10107	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74695 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,79	
31/12/2024	10107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74695 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,79
31/12/2024	10108	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74696 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,73	
31/12/2024	10108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74696 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,73
31/12/2024	10109	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74698 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,22	
31/12/2024	10109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74698 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,22
31/12/2024	10110	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74699 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,32	
31/12/2024	10110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74699 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,32
31/12/2024	10111	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74700 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	185,21	
31/12/2024	10111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74700 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		185,21
31/12/2024	10112	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 74702 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,16	
31/12/2024	10112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 74702 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,16
31/12/2024	10113	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3017807 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,04	
31/12/2024	10113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3017807 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		132,04
31/12/2024	10114	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3017824 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,51	
31/12/2024	10114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3017824 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,51
31/12/2024	10115	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6195606 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	350,42	
31/12/2024	10115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6195606 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		350,42
31/12/2024	10116	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6195654 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	145,99	
31/12/2024	10116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6195654 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		145,99
31/12/2024	10117	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6195666 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
31/12/2024	10117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6195666 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
31/12/2024	10118	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6195688 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
31/12/2024	10118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6195688 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
31/12/2024	10126	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2350 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BEZERROS	1.176,52	
31/12/2024	10126	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2343 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BEZERROS		416,54
31/12/2024	10126	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2346 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BEZERROS		199,40
31/12/2024	10126	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2347 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BEZERROS		153,82
				TRANSPORTE	2.007.351,61	2.006.944,85

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2abd1d-6279-4987-df8-8dc3ae3eb0d4

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.007.351,61	2.006.944,85
31/12/2024	10126	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2349 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BEZERROS		199,40
31/12/2024	10126	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2350 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BEZERROS		136,28
31/12/2024	10126	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2352 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BEZERROS		71,68
31/12/2024	10159	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 12/2024	2.099,15	
31/12/2024	10159	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 12/2024		2.099,15
31/12/2024	10160	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2024	58.180,14	
31/12/2024	10160	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2024		58.180,14
31/12/2024	12967	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	144.107,17	
31/12/2024	12967	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		144.107,17
31/12/2024	12968	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.057,18	
31/12/2024	12968	3.1.1.02.034	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.057,18
31/12/2024	12969	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	8.990,29	
31/12/2024	12969	3.1.1.03.004	IPVA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		8.990,29
31/12/2024	12970	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.832,00	
31/12/2024	12970	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.832,00
31/12/2024	12971	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4.502,38	
31/12/2024	12971	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		4.502,38
31/12/2024	12972	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	853,47	
31/12/2024	12972	3.1.1.02.005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		853,47
31/12/2024	12973	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.716,00	
31/12/2024	12973	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.716,00
31/12/2024	12974	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	299,00	
31/12/2024	12974	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		299,00
31/12/2024	12975	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	207,45	
31/12/2024	12975	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		207,45
31/12/2024	12976	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.361.628,44	
31/12/2024	12976	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.361.628,44
31/12/2024	12977	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.750,00	
31/12/2024	12977	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.750,00
31/12/2024	12978	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	131.191,66	
31/12/2024	12978	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		131.191,66
31/12/2024	12979	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	87,50	
31/12/2024	12979	4.1.2.03.003	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		87,50
31/12/2024	12980	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.077,64	
31/12/2024	12980	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.077,64
				TRANSPORTE	3.728.931,08	3.728.931,08

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 624
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.bl.gov.br/app/validadoc.seam código do documento: f21abd1d-6279-4987-9df8-8dcf6ae3eb0d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.728.931,08	3.728.931,08
31/12/2024	12981	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	124.807,54	
31/12/2024	12981	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		124.807,54
31/12/2024	12982	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	47.480,32	
31/12/2024	12982	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		47.480,32
31/12/2024	12983	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	442,46	
31/12/2024	12983	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		442,46
31/12/2024	12984	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	896.881,66	
31/12/2024	12984	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		896.881,66
31/12/2024	12985	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	896.881,66	
31/12/2024	12985	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		896.881,66
				TOTAL DO MÊS	5.695.424,72	5.695.424,72

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.gov.br/epp/validaDoc.seam

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	49.265,09D	7.969.684,69	6.781.014,27	1.237.935,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.265,09D	7.969.684,69	6.781.014,27	1.237.935,51D
3	1.1.1	DISPONIVEL	49.265,09D	4.474.132,61	4.004.328,13	519.069,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	47.736,69D	1.858.941,42	1.400.812,34	505.865,77D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	47.736,69D	1.858.941,42	1.400.812,34	505.865,77D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.528,40D	2.615.191,19	2.603.515,79	13.203,80D
632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	1.528,40D	2.615.191,19	2.603.515,79	13.203,80D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	3.495.552,08	2.776.686,14	718.865,94D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	3.495.552,08	2.776.686,14	718.865,94D
29734	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	0,00	13.375,51	13.057,11	318,40D
29633	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	0,00	5.106,60	5.106,60	0,00
29638	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	0,00	910,02	910,02	0,00
29639	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	0,00	3.056,30	3.056,30	0,00
29636	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	0,00	42.475,00	42.475,00	0,00
29733	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	0,00	21.023,47	10.920,35	10.103,12D
29711	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	0,00	42.914,90	42.914,90	0,00
29819	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	0,00	364,64	364,64	0,00
29818	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	0,00	40.474,83	40.474,83	0,00
29654	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	0,00	2.723,00	2.723,00	0,00
29833	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	0,00	12.655,02	12.655,02	0,00
29710	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	0,00	8.301,02	8.301,02	0,00
29831	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	0,00	302,48	302,48	0,00
29724	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	0,00	12.776,40	0,00	12.776,40D
29656	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	0,00	3.859,82	3.859,82	0,00
29640	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	0,00	3.642,54	3.642,54	0,00
29645	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	0,00	15.026,27	15.026,27	0,00
29637	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	0,00	2.170,03	2.170,03	0,00
29817	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	0,00	13.865,92	5.459,00	8.406,92D
29835	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	0,00	4.963,54	4.963,54	0,00
29725	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	0,00	1.314,87	1.314,87	0,00
29663	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	0,00	5.807,95	5.683,88	124,07D
29648	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	0,00	9.219,80	9.219,80	0,00
29713	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	0,00	27.167,50	27.167,50	0,00
29821	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	0,00	2.981,98	2.981,98	0,00
29828	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	0,00	878,07	878,07	0,00
29714	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	0,00	7.659,25	7.659,25	0,00
29726	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	0,00	6.111,36	6.111,36	0,00
29600	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	0,00	1.758,66	1.758,66	0,00
29721	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	0,00	21.189,56	14.960,68	6.228,88D
29715	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	0,00	12.182,69	7.659,23	4.523,46D
29727	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	0,00	12.873,31	985,19	11.888,12D
29601	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	0,00	565,30	0,00	565,30D
29659	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	0,00	834,21	834,21	0,00
29643	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	0,00	15.515,69	15.515,69	0,00
29716	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	0,00	18.868,92	18.459,32	409,60D
29667	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	0,00	4.774,68	942,11	3.832,57D
29604	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	0,00	242,47	242,47	0,00
29606	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	0,00	9.048,95	9.048,95	0,00
29607	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	0,00	5.859,21	5.859,21	0,00
29609	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	0,00	16.423,26	16.256,39	166,87D
29611	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	0,00	13.104,12	13.104,12	0,00
29556	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRA	0,00	12.958,70	0,00	12.958,70D
29574	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	0,00	11.979,20	11.979,20	0,00
29534	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	0,00	16.866,83	16.866,83	0,00
29454	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	0,00	951,00	951,00	0,00
29512	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	0,00	4.260,84	4.260,84	0,00
29593	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	0,00	8.890,50	8.890,50	0,00
29487	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	0,00	51,58	51,58	0,00
29587	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	0,00	20.910,00	9.585,00	11.325,00D
29510	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	0,00	177,15	177,15	0,00
29582	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00
29529	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	0,00	2.305,81	2.305,81	0,00
29497	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	0,00	5.544,55	5.544,55	0,00
29490	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	0,00	1.474,40	42,00	1.432,40D
29484	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	0,00	4.128,10	4.128,10	0,00
29579	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	0,00	4.486,52	4.486,52	0,00
29525	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	0,00	8.514,50	2.270,00	6.244,50D
29485	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	0,00	5.009,79	5.009,79	0,00
29439	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	0,00	2.478,93	1.793,30	685,63D
29452	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	0,00	4.735,25	4.735,25	0,00
29588	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	0,00	1.074,84	816,50	258,34D
29511	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	0,00	12.234,38	12.234,38	0,00
29483	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	0,00	1.785,96	731,36	1.054,60D
29594	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	0,00	1.806,78	930,98	875,80D
29434	1.1.2.01.100	SESC ALEGRETE	0,00	6.405,64	0,00	6.405,64D
29463	1.1.2.01.100	SESC CAMAQUA	0,00	899,70	0,00	899,70D
29468	1.1.2.01.100	SESC FREDERICO WESTPHALEN	0,00	2.821,66	0,00	2.821,66D
29428	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	0,00	284,00	284,00	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.fazenda.rs.gov.br/autenticidade

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29435	1.1.2.01.100	SESC TRAMANDAI	0,00	2.536,57	0,00	2.536,57D
29431	1.1.2.01.100	SESC URUGUAIANA	0,00	108,00	108,00	0,00
33339	1.1.2.01.100	CAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LEAO	0,00	926,16	926,16	0,00
32084	1.1.2.01.100	DIVISAO REGIONAL METROPOLITANA CAMPINAS - FUNDACAI	0,00	1.601,60	0,00	1.601,60D
33499	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	0,00	329,50	329,50	0,00
33452	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	690,80	690,80	0,00
33390	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	0,00	15.791,75	15.791,75	0,00
32543	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	0,00	4.190,66	4.190,66	0,00
32193	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	0,00	5.493,30	5.493,30	0,00
33177	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	0,00	6.401,00	6.401,00	0,00
32967	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	0,00	21.666,00	21.666,00	0,00
33276	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	0,00	1.198,02	1.129,68	68,34D
33558	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ESMERALDAS	0,00	292,99	0,00	292,99D
33261	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE FLORA RICA	0,00	534,68	534,68	0,00
33176	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ICARA	0,00	300,00	300,00	0,00
33229	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	0,00	4.963,19	4.963,19	0,00
33211	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	0,00	4.376,81	4.376,81	0,00
33161	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	0,00	5.479,62	5.479,62	0,00
33160	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	0,00	8.382,85	729,45	7.653,40D
33580	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	0,00	2.616,34	2.616,34	0,00
32111	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	0,00	6.752,83	6.568,34	184,49D
32313	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VARGEAO	0,00	3.313,69	3.313,69	0,00
32925	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	0,00	199,52	0,00	199,52D
33002	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	0,00	11.045,50	11.045,50	0,00
33172	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	0,00	6.781,76	6.781,76	0,00
33171	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	0,00	719,00	719,00	0,00
33165	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	0,00	21.911,17	18.666,98	3.244,19D
32677	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	0,00	2.789,20	2.789,20	0,00
33522	1.1.2.01.100	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	897,93	0,00	897,93D
33453	1.1.2.01.100	FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	0,00	1.774,50	1.272,45	502,05D
33581	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE SAI	0,00	1.168,23	1.168,23	0,00
32874	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	0,00	1.356,31	1.298,58	57,73D
32194	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	0,00	3.964,45	3.171,85	792,60D
33262	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	0,00	759,80	759,80	0,00
32081	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARCA	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
33178	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	0,00	7.092,43	7.092,43	0,00
33173	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GUARANIACU	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
33559	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PIMENTA	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00D
33048	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUILOMBO	0,00	18.053,00	18.053,00	0,00
33277	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	0,00	504,12	504,12	0,00
33282	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
33168	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	0,00	15.544,14	15.544,14	0,00
32546	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE XANXERE	0,00	2.419,95	2.419,95	0,00
33196	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	0,00	2.981,51	2.981,51	0,00
32050	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	0,00	445,25	445,25	0,00
33005	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	0,00	199,99	199,99	0,00
33230	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	0,00	8.462,18	8.462,18	0,00
33391	1.1.2.01.100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENT	0,00	8.365,68	0,00	8.365,68D
33174	1.1.2.01.100	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JULITA TISOTT I	0,00	2.037,80	2.037,80	0,00
33164	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	0,00	1.440,35	1.440,35	0,00
33278	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ERE	0,00	389,00	389,00	0,00
33560	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	0,00	2.664,00	1.332,00	1.332,00D
33197	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	0,00	945,52	473,76	471,76D
32440	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARAPONGAS	0,00	324,00	324,00	0,00
32422	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CANDOI	0,00	1.836,04	0,00	1.836,04D
33231	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	0,00	1.490,65	1.490,65	0,00
33283	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CONEGO MARINHO	0,00	342,60	342,60	0,00
32073	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JACAREI	0,00	386,90	386,90	0,00
33263	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	0,00	3.125,72	3.125,72	0,00
33582	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PIUMHI	0,00	671,60	671,60	0,00
33524	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS	0,00	10.766,00	0,00	10.766,00D
33013	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	0,00	8.963,48	8.963,48	0,00
33392	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNIC	0,00	1.441,42	0,00	1.441,42D
32550	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	0,00	555,43	555,43	0,00
32610	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	0,00	4.901,63	4.901,63	0,00
33169	1.1.2.01.100	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	0,00	70.787,10	69.887,10	900,00D
33525	1.1.2.01.100	ASSOC DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JARDIM	0,00	1.439,50	1.439,50	0,00
33455	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	0,00	468,45	468,45	0,00
33198	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	0,00	1.910,54	1.910,54	0,00
33264	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ITAU	0,00	324,95	324,95	0,00
33170	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	0,00	346,52	346,52	0,00
33279	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	0,00	604,50	604,50	0,00
33014	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	0,00	13.223,79	13.223,79	0,00
32832	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	0,00	2.171,10	0,00	2.171,10D
33561	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MARABA PAULISTA	0,00	415,54	0,00	415,54D
33232	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	0,00	2.924,41	1.471,85	1.452,56D
31665	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	0,00	11.655,00	11.655,00	0,00
33284	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUIXABA	0,00	6.394,76	3.901,56	2.493,20D
33393	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO	0,00	1.247,24	0,00	1.247,24D
32080	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAPEJARA	0,00	5.899,70	5.899,70	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.gov.br/documentos/

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33502	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE UNISTALDA	0,00	1.434,28	1.434,28	0,00
33180	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	0,00	2.154,56	2.154,56	0,00
33583	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO	0,00	2.536,46	2.536,46	0,00
33394	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.684,15	0,00	2.684,15D
33562	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SENADOR	0,00	4.227,65	3.481,65	746,00D
33233	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO	0,00	1.019,83	0,00	1.019,83D
33285	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	0,00	293,38	293,38	0,00
33503	1.1.2.01.100	INST FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - CAMPUS NOVA A	0,00	155,00	155,00	0,00
33456	1.1.2.01.100	JUINA CAMARA MUNICIPAL	0,00	772,35	772,35	0,00
33280	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	0,00	310,44	310,44	0,00
32833	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	0,00	3.159,17	3.107,17	52,00D
33265	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PANCAS	0,00	2.347,40	2.347,40	0,00
33181	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	0,00	4.531,68	4.531,68	0,00
33199	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	0,00	6.250,50	6.250,50	0,00
32717	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	0,00	3.965,96	3.965,96	0,00
33008	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TERRA RICA	0,00	1.382,70	0,00	1.382,70D
33584	1.1.2.01.100	UNIVERSIDADE DE TAUBATE	0,00	2.907,15	0,00	2.907,15D
33563	1.1.2.01.100	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO - RA XIV	0,00	610,00	610,00	0,00
33395	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOQUEIRAO	0,00	2.512,58	2.512,58	0,00
32878	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DONA EMMA	0,00	5.301,00	5.301,00	0,00
33266	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	0,00	8.337,95	8.337,95	0,00
33576	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	0,00	1.559,80	1.559,80	0,00
33457	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	0,00	5.166,25	5.166,25	0,00
32562	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	0,00	295,85	295,85	0,00
33182	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	0,00	2.324,95	2.324,95	0,00
32682	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PONTAO	0,00	1.305,60	1.305,60	0,00
33527	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	762,00	762,00	0,00
33286	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAGUAI	0,00	4.710,45	0,00	4.710,45D
31933	1.1.2.01.100	NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	0,00	601,80	0,00	601,80D
33275	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	0,00	7.885,22	746,84	7.138,38D
33200	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	0,00	1.821,76	1.821,76	0,00
33396	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	117,12	117,12	0,00
33484	1.1.2.01.100	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0,00	272,50	0,00	272,50D
33528	1.1.2.01.100	FUNDO DE EDUCACAO MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OEST	0,00	1.169,70	0,00	1.169,70D
33287	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	0,00	600,50	600,50	0,00
31750	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	233,04	233,04	0,00
33564	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS	0,00	995,76	995,76	0,00
33267	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	0,00	87.987,52	49.794,96	38.192,56D
32879	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	0,00	955,90	955,90	0,00
33458	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATO VERDE	0,00	1.199,80	599,90	599,90D
33183	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	0,00	5.750,25	5.750,25	0,00
33055	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	0,00	164,96	164,96	0,00
32259	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	0,00	692,75	692,75	0,00
32554	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	0,00	4.215,92	2.975,72	1.240,20D
33201	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	0,00	2.477,77	2.477,77	0,00
33010	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	0,00	77.169,21	77.069,31	99,90D
33577	1.1.2.01.100	SECRETARIA DE EDUCACAO E JUVENTUDE DE PARAISO DE TI	0,00	5.734,60	0,00	5.734,60D
33288	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	0,00	81,75	81,75	0,00
33219	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB	0,00	1.819,92	1.819,92	0,00
33578	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO DIVINO	0,00	2.616,34	0,00	2.616,34D
33529	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00
33268	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	0,00	509,60	509,60	0,00
33184	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MIRASSOL	0,00	347,58	347,58	0,00
33565	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	0,00	646,89	646,89	0,00
33485	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	0,00	404,73	0,00	404,73D
33459	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTAREM	0,00	1.039,36	1.039,36	0,00
33347	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	0,00	108,63	108,63	0,00
33289	1.1.2.01.100	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	0,00	872,00	872,00	0,00
33220	1.1.2.01.100	FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	0,00	906,00	906,00	0,00
33530	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALANTA	0,00	660,70	660,70	0,00
33269	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	0,00	16.941,63	16.941,63	0,00
33486	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	0,00	673,55	673,55	0,00
33566	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	0,00	6.975,00	0,00	6.975,00D
33348	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	0,00	10.830,62	10.830,62	0,00
31625	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MATEUS	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
33203	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAIACU	0,00	1.673,02	1.673,02	0,00
33460	1.1.2.01.100	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	0,00	850,20	850,20	0,00
33461	1.1.2.01.100	ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	0,00	174,40	174,40	0,00
32322	1.1.2.01.100	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSA	0,00	656,60	656,60	0,00
33290	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.835,97	1.265,84	1.570,13D
33349	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	0,00	18.876,58	18.876,58	0,00
33243	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	0,00	11.305,13	11.305,13	0,00
33567	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ITAPORA	0,00	459,20	0,00	459,20D
33487	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO	0,00	2.278,00	2.278,00	0,00
33186	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	0,00	6.173,75	4.382,40	1.791,35D
33028	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	0,00	773,30	773,30	0,00
33221	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	0,00	8.954,95	8.954,95	0,00
33204	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	0,00	462,17	462,17	0,00
31672	1.1.2.01.101	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI - FMEL	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
33244	1.1.2.01.101	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GU	0,00	135,96	135,96	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.receita.fazenda.gov.br/autenticacao-documento

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33568	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME STO ANTONIO DO I	0,00	4.766,19	0,00	4.766,19
33488	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ATALANTA	0,00	11.890,00	11.890,00	0,00
32604	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	0,00	6.355,36	5.875,06	480,30
33291	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GARUVA	0,00	9.263,00	9.263,00	0,00
33187	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	0,00	7.287,80	7.287,80	0,00
32567	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	0,00	20.912,50	19.250,00	1.662,50
33462	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	0,00	1.102,02	1.102,02	0,00
33222	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO	0,00	578,41	578,41	0,00
32989	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	0,00	9.607,71	9.607,71	0,00
33205	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	0,00	8.483,30	8.091,90	391,40
33350	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UMUARAMA	0,00	4.198,80	0,00	4.198,80
33515	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00
33292	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA	0,00	3.055,93	3.055,93	0,00
33489	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.273,94	2.273,94	0,00
33206	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	0,00	10.210,75	8.226,40	1.984,35
33245	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GUARACIABA	0,00	3.848,13	3.848,13	0,00
33463	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	0,00	3.173,16	3.173,16	0,00
33569	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	0,00	758,40	758,40	0,00
33351	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE MIRABELA	0,00	123,24	123,24	0,00
32568	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	0,00	4.505,37	4.505,37	0,00
33188	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	0,00	6.132,41	6.132,41	0,00
33223	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	0,00	3.130,08	2.673,80	456,28
33516	1.1.2.01.101	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	5.142,09	0,00	5.142,09
33293	1.1.2.01.101	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO D	0,00	160,59	160,59	0,00
33464	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.050,82	502,58	548,24
32946	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL	0,00	1.327,50	1.327,50	0,00
32569	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	2.515,95	2.515,95	0,00
33207	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	0,00	17.033,60	17.033,60	0,00
33224	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	0,00	1.334,47	1.334,47	0,00
32265	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	0,00	7.960,29	7.960,29	0,00
33490	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO	0,00	2.714,40	2.714,40	0,00
33352	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	0,00	317,23	317,23	0,00
33246	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	0,00	541,66	541,66	0,00
33517	1.1.2.01.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA	0,00	1.709,10	0,00	1.709,10
33190	1.1.2.01.101	CHAPECO CAMARA DE VEREADORES	0,00	379,80	379,80	0,00
33353	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	374,80	374,80	0,00
33225	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	0,00	6.915,50	6.915,50	0,00
33465	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	0,00	928,68	775,18	153,50
33518	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE	0,00	640,54	640,54	0,00
33247	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	0,00	329,00	329,00	0,00
32607	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
33491	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE TAUBATE	0,00	468,00	468,00	0,00
31817	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	0,00	2.661,74	2.661,74	0,00
33466	1.1.2.01.101	CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.069,60	1.069,60	0,00
33295	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	0,00	663,00	663,00	0,00
33354	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	0,00	562,72	562,72	0,00
33209	1.1.2.01.101	GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORT	0,00	1.183,20	1.183,20	0,00
33226	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BOA VISTA	0,00	4.329,62	4.329,62	0,00
33191	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	0,00	1.263,83	1.263,83	0,00
32588	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	0,00	1.573,40	1.573,40	0,00
33063	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	0,00	2.741,62	2.741,62	0,00
33248	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	0,00	628,75	628,75	0,00
33492	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	0,00	15.139,17	934,50	14.204,67
33520	1.1.2.01.101	FUNDEB PEREIRO	0,00	3.449,50	3.449,50	0,00
33355	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.679,89	10.679,89	0,00
33467	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO	0,00	295,14	295,14	0,00
33227	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	0,00	4.175,10	4.175,10	0,00
33296	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE IUNA	0,00	6.445,06	6.445,06	0,00
33249	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PRATA	0,00	1.588,18	1.588,18	0,00
33192	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	0,00	3.949,13	3.949,13	0,00
33210	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	0,00	50.993,50	50.993,50	0,00
32647	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	0,00	715,50	715,50	0,00
33413	1.1.2.01.101	CURVELO CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.421,70	3.421,70	0,00
33250	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE AROEIRAS	0,00	3.222,50	0,00	3.222,50
33521	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAIS	0,00	4.108,23	1.519,15	2.589,08
33494	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	0,00	134,80	0,00	134,80
33297	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE MAE D'AGUA	0,00	691,36	0,00	691,36
33356	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PALMA	0,00	668,00	668,00	0,00
33549	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	0,00	217,61	0,00	217,61
33228	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	0,00	9.961,40	1.699,41	8.261,99
33193	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE VEREDINHA	0,00	1.506,93	1.506,93	0,00
32950	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	0,00	5.967,65	5.967,65	0,00
33550	1.1.2.01.101	CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE AMERIOS 12A.REGIONAL	0,00	116,00	116,00	0,00
33495	1.1.2.01.101	EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DE VIAMAO S/A - EPTV	0,00	913,50	491,20	422,30
33414	1.1.2.01.101	JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	0,00	163,50	163,50	0,00
33357	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BODO	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00
32270	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	0,00	2.571,59	2.571,59	0,00
33251	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GUARAREMA	0,00	1.703,90	929,40	774,50
33194	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE NOVA SOURE	0,00	81.466,50	81.466,50	0,00
32688	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	0,00	197,18	197,18	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://validar.iti.gov.br

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32381	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	0,00	2.040,31	2.040,31	0,00
33358	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO	0,00	1.009,90	1.009,90	0,00
33299	1.1.2.01.101	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	0,00	3.288,70	3.288,70	0,00
33496	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES LAGOA	0,00	4.075,92	4.075,92	0,00
33551	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CHIADOR	0,00	3.871,06	0,00	3.871,06D
33415	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	0,00	1.678,57	1.678,57	0,00
33252	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	622,00	622,00	0,00
32856	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SALINAS	0,00	2.201,08	2.201,08	0,00
32271	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	0,00	124,75	124,75	0,00
32592	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	0,00	2.873,46	2.734,46	139,00D
31823	1.1.2.01.101	COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	0,00	13.410,00	13.410,00	0,00
33359	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	478,00	478,00	0,00
33552	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DE GI	0,00	3.664,94	3.664,94	0,00
33300	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PIEN	0,00	163,90	163,90	0,00
33497	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	0,00	24.265,78	0,00	24.265,78D
33253	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI	0,00	1.837,48	1.544,30	293,18D
32593	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	0,00	2.239,90	2.164,00	71,90D
33553	1.1.2.01.102	CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NORO	0,00	339,60	339,60	0,00
33417	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	0,00	1.522,85	1.522,85	0,00
33254	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	0,00	9.778,73	8.318,42	1.460,31D
33498	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ENCANTADO	0,00	990,00	990,00	0,00
33301	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	0,00	5.033,26	4.973,76	59,50D
33360	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SUME	0,00	6.588,51	6.588,51	0,00
33554	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
33418	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEC	0,00	2.372,30	2.372,30	0,00
32740	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	0,00	570,80	570,80	0,00
33255	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	0,00	151,10	151,10	0,00
33302	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	0,00	441,40	441,40	0,00
33361	1.1.2.01.102	MUNICIPO DE CELSO RAMOS	0,00	637,00	637,00	0,00
33555	1.1.2.01.102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIC	0,00	805,30	805,30	0,00
33303	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IVATE	0,00	27,00	27,00	0,00
33419	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	0,00	779,79	779,79	0,00
33256	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	0,00	3.216,59	3.205,39	11,20D
33362	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	0,00	7.537,19	7.537,19	0,00
32741	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	0,00	5.947,60	5.915,32	32,28D
33363	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	453,18	453,18	0,00
33556	1.1.2.01.102	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL / CAMPUS P	0,00	232,50	0,00	232,50D
33257	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO	0,00	1.324,56	1.324,56	0,00
33420	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	4.015,70	0,00	4.015,70D
32861	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0,00	110,88	110,88	0,00
33557	1.1.2.01.102	AG-REGU. DE SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIC	0,00	498,54	0,00	498,54D
33364	1.1.2.01.102	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	0,00	163,50	163,50	0,00
32743	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	0,00	5.062,74	5.062,74	0,00
33121	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NATAL	0,00	340,47	0,00	340,47D
33305	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	0,00	2.070,63	2.070,63	0,00
33258	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	0,00	5.547,85	5.547,85	0,00
33259	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	6.643,78	6.643,78	0,00
33422	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE MIPIBU	0,00	4.150,40	4.150,40	0,00
33365	1.1.2.01.102	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	0,00	54,50	54,50	0,00
33306	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MORMACO	0,00	1.106,02	1.106,02	0,00
32302	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	0,00	5.776,36	5.776,36	0,00
33366	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	1.091,40	1.091,40	0,00
32658	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	0,00	4.560,48	4.211,94	348,54D
33260	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	0,00	8.755,06	8.755,06	0,00
33307	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	0,00	1.414,75	1.414,75	0,00
33308	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0,00	157.601,17	0,00	157.601,17D
33367	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IGARATA	0,00	2.071,55	2.071,55	0,00
32916	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	0,00	11.300,62	11.106,46	194,16D
32794	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TAIO	0,00	31.659,55	14.846,50	16.813,05D
33475	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANDEIRANTE	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
33368	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARARICA	0,00	626,83	626,83	0,00
32917	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	0,00	11.029,31	11.029,31	0,00
32660	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	0,00	6.708,80	6.708,80	0,00
32748	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	0,00	3.299,00	3.299,00	0,00
32918	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IPATINGA	0,00	5.828,31	489,65	5.338,66D
33426	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	0,00	7.680,61	4.746,41	3.134,20D
32661	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PINHEIROS	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
33369	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FI	0,00	1.708,53	1.708,53	0,00
29840	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXCARA	0,00	251,56	251,56	0,00
33311	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	0,00	66,30	66,30	0,00
33427	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	0,00	4.267,00	4.267,00	0,00
32483	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE IBIRAMA	0,00	424,71	424,71	0,00
33370	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE JATOBA	0,00	2.864,12	2.864,12	0,00
33371	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	0,00	992,30	992,30	0,00
33312	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	0,00	887,73	887,73	0,00
33428	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	0,00	1.167,85	1.167,85	0,00
32417	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	0,00	8.588,00	8.588,00	0,00
32484	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	0,00	30.543,40	29.484,55	1.058,85D
33372	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE CONTAGEM	0,00	14.836,63	14.836,63	0,00
33313	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	5.445,00	2.355,00	3.090,00D

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro: 0603

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.fgv.br/validar

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33373	1.1.2.01.103	ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
33314	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	0,00	7.125,63	7.125,63	0,00
33315	1.1.2.01.103	ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	0,00	429,40	429,40	0,00
33431	1.1.2.01.103	CAMARA DE VEREADORES DE ITATI	0,00	151,64	151,64	0,00
33374	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00
33432	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	0,00	836,70	661,70	175,00D
33316	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	0,00	9.172,48	9.172,48	0,00
33375	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	0,00	158,86	158,86	0,00
33433	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO AZUL	0,00	186,86	186,86	0,00
33376	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARRE-SAI	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00
33317	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	0,00	16.400,18	16.400,18	0,00
33377	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	888,51	888,51	0,00
33318	1.1.2.01.103	SAO GONCALO DO AMARANTE CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.750,43	3.750,43	0,00
33434	1.1.2.01.103	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATOBA	0,00	2.683,76	2.683,76	0,00
33378	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	0,00	2.840,54	0,00	2.840,54C
33435	1.1.2.01.103	GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GURU	0,00	509,03	509,03	0,00
33319	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PARANAIBA	0,00	1.003,80	1.003,80	0,00
33379	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL	0,00	65,98	65,98	0,00
33436	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	0,00	3.580,99	3.580,99	0,00
32758	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	0,00	1.066,75	0,00	1.066,75D
33320	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	0,00	4.173,04	4.173,04	0,00
33121	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	0,00	3.879,49	2.947,05	932,44D
33321	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE MANHUACU	0,00	980,00	980,00	0,00
33437	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	0,00	766,37	766,37	0,00
33380	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	0,00	1.055,00	336,20	718,80D
33438	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DC	0,00	7.626,74	7.626,74	0,00
33322	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	949,00	0,00	949,00D
33122	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE CASTRO	0,00	24.601,64	24.601,64	0,00
33381	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE FELIZ NATAL	0,00	909,90	909,90	0,00
33382	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA	0,00	372,38	372,38	0,00
33439	1.1.2.01.104	INSTITUTO DE PREV DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR C	0,00	242,20	242,20	0,00
33323	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE TRÊS PONTAS	0,00	4.685,30	4.685,30	0,00
33383	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	0,00	2.701,65	2.701,65	0,00
33324	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	0,00	1.624,39	1.624,39	0,00
33441	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	0,00	3.948,77	3.704,07	244,70D
33384	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	0,00	398,70	398,70	0,00
33325	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE PIUMA	0,00	192,00	192,00	0,00
33385	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE ARGIRITA	0,00	477,85	477,85	0,00
33326	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA	0,00	622,20	622,20	0,00
33442	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	0,00	3.084,05	3.084,05	0,00
33386	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.079,00	1.539,50	1.539,50C
33327	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
33443	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0,00	756,85	756,85	0,00
33328	1.1.2.01.104	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO I	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
33387	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BARRETOS	0,00	2.739,30	2.739,30	0,00
33444	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	0,00	921,10	921,10	0,00
33445	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	0,00	971,80	971,80	0,00
33329	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	0,00	181,90	181,90	0,00
33388	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IPUIUNA	0,00	3.784,97	2.127,53	1.657,44D
33389	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0,00	2.847,13	0,00	2.847,13D
33446	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ALIANCA	0,00	4.254,10	4.254,10	0,00
33330	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE PATOS	0,00	44.716,95	0,00	44.716,95D
33447	1.1.2.01.105	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COE	0,00	1.758,85	1.758,85	0,00
33331	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE PEREIRO	0,00	9.998,00	9.998,00	0,00
33448	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE AREIA	0,00	1.317,50	1.317,50	0,00
33332	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS	0,00	2.757,72	2.757,72	0,00
33333	1.1.2.01.105	ADMINISTRACAO REGIONAL DE CANDANGOLANDIA	0,00	903,00	903,00	0,00
33449	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE ABREULANDIA	0,00	720,09	0,00	720,09D
33450	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	0,00	6.747,26	6.747,26	0,00
33334	1.1.2.01.105	SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	8.571,50	8.571,50	0,00
33335	1.1.2.01.105	HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS	0,00	592,28	0,00	592,28D
33451	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	0,00	23.377,04	23.377,04	0,00
33336	1.1.2.01.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00
33337	1.1.2.01.105	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA DO DF	0,00	1.745,00	1.090,00	655,00D
33338	1.1.2.01.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI	0,00	976,35	976,35	0,00
29850	1.1.2.01.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	0,00	2.169,22	0,00	2.169,22D
29852	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	0,00	1.417,87	1.367,85	50,02D
29855	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	0,00	746,15	746,15	0,00
29858	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	0,00	3.550,33	3.310,02	240,31D
29861	1.1.2.01.124	MUNICIPIO DE TRIUNFO	0,00	6.816,85	6.816,85	0,00
29862	1.1.2.01.125	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	0,00	498,00	498,00	0,00
29863	1.1.2.01.126	MUNICIPIO DE TEUTONIA	0,00	300,23	300,23	0,00
29874	1.1.2.01.137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI	0,00	413,62	413,62	0,00
29923	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	0,00	11.927,22	11.924,14	3,08D
29925	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	0,00	9.857,26	9.857,26	0,00
29931	1.1.2.01.151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	0,00	406,05	406,05	0,00
29932	1.1.2.01.152	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	0,00	154,68	154,68	0,00
29939	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	0,00	1.496,66	1.375,93	120,73D
29941	1.1.2.01.156	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	0,00	1.359,77	0,00	1.359,77D
29942	1.1.2.01.157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	0,00	780,00	780,00	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://validar.iti.gov.br

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29943	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	0,00	2.144,09	2.144,09	0,00
29944	1.1.2.01.159	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	0,00	41.591,10	41.591,10	0,00
29945	1.1.2.01.160	MUNICIPIO DE REDENTORA	0,00	214,00	214,00	0,00
29953	1.1.2.01.168	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00D
30020	1.1.2.01.170	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	0,00	528,75	528,75	0,00
30022	1.1.2.01.172	MUNICIPIO DE ITAGUARA	0,00	483,60	483,60	0,00
30026	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	0,00	26.751,02	26.751,02	0,00
30027	1.1.2.01.176	MUNICIPIO DE CURVELO	0,00	4.332,60	0,00	4.332,60D
30031	1.1.2.01.180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	0,00	624,82	624,82	0,00
30040	1.1.2.01.189	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	3.574,64	3.574,64	0,00
30042	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	0,00	4.284,74	4.284,74	0,00
30048	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	0,00	4.686,45	4.479,27	207,18D
30052	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	0,00	340,64	262,60	78,04D
30055	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	0,00	15.558,60	13.298,60	2.260,00D
30057	1.1.2.01.206	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	0,00	353,10	0,00	353,10D
30081	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	0,00	357,00	0,00	357,00D
30084	1.1.2.01.213	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	0,00	323,70	323,70	0,00
30093	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE GUAPORE	0,00	15.793,86	15.793,86	0,00
30119	1.1.2.01.224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE	0,00	439,98	439,98	0,00
30151	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	0,00	5.414,50	5.335,00	79,50D
30155	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	0,00	1.727,79	1.727,79	0,00
30157	1.1.2.01.241	MUNICIPIO DE MIRAGUAI	0,00	9.805,70	4.775,70	5.030,00D
30159	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	0,00	54.938,29	47.503,70	7.434,59D
30165	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	0,00	2.846,28	2.846,28	0,00
29731	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	0,00	97,50	97,50	0,00
30176	1.1.2.01.252	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES	0,00	1.932,10	1.932,10	0,00
30182	1.1.2.01.257	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	0,00	1.333,09	1.333,09	0,00
30184	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE CONDOR	0,00	3.427,00	3.427,00	0,00
30185	1.1.2.01.259	PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA	0,00	2.514,07	2.514,07	0,00
30189	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	0,00	2.356,54	2.040,12	316,42D
30190	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	0,00	29.607,50	17.078,35	12.529,15D
30192	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	0,00	15.328,36	15.281,18	47,18D
30229	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0,00	2.987,05	2.757,60	229,45D
30233	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	0,00	2.433,63	2.433,63	0,00
30237	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	0,00	1.058,17	1.058,17	0,00
30238	1.1.2.01.287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00
30309	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	0,00	698,18	698,18	0,00
30316	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	0,00	7.931,90	7.930,90	1,00D
30303	1.1.2.01.314	MUNICIPIO DE CHAPADA	0,00	2.458,42	2.458,42	0,00
30307	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	0,00	7.361,79	7.361,79	0,00
30321	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	0,00	435,72	435,72	0,00
30322	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	0,00	53.025,26	53.025,26	0,00
30327	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	0,00	2.746,50	2.746,50	0,00
30328	1.1.2.01.329	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	0,00	1.301,76	730,96	570,80D
30331	1.1.2.01.332	MUNICIPIO DE RIO PARDO	0,00	150,00	150,00	0,00
30335	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	0,00	1.389,72	1.389,72	0,00
30340	1.1.2.01.340	MUNICIPIO DE MARINGA	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
30347	1.1.2.01.347	MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	0,00	920,00	920,00	0,00
30352	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	0,00	751,00	751,00	0,00
30462	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	0,00	23.810,68	22.505,68	1.305,00D
30466	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	0,00	21.469,23	21.469,23	0,00
30470	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	0,00	1.311,54	1.311,54	0,00
30486	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	0,00	11.721,78	11.721,78	0,00
30487	1.1.2.01.382	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	0,00	3.924,20	3.275,49	648,71D
30498	1.1.2.01.393	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL	0,00	3.248,85	3.248,85	0,00
30513	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	0,00	5.326,85	5.326,85	0,00
30516	1.1.2.01.410	MUNICIPIO DE ESTRELA	0,00	899,18	899,18	0,00
30531	1.1.2.01.411	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	0,00	1.051,99	1.051,99	0,00
30525	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	0,00	1.221,90	1.221,90	0,00
30544	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	0,00	11.486,26	10.548,81	937,45D
30553	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	0,00	6.624,80	6.624,80	0,00
30573	1.1.2.01.436	MUNICIPIO DE PROGRESSO	0,00	141,22	141,22	0,00
30578	1.1.2.01.440	MUNICIPIO DE SABAUDIA	0,00	14.788,40	14.788,40	0,00
30626	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	0,00	952,65	952,65	0,00
30645	1.1.2.01.466	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00
30680	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	0,00	1.642,57	1.642,57	0,00
30696	1.1.2.01.479	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	0,00	13.763,82	13.763,82	0,00
30697	1.1.2.01.480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	0,00	37.651,73	37.651,73	0,00
30691	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	0,00	15.144,59	14.878,86	265,73D
30698	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	0,00	5.699,89	5.106,63	593,26D
30699	1.1.2.01.483	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	0,00	459,20	459,20	0,00
30707	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	0,00	849,16	849,16	0,00
30721	1.1.2.01.498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	0,00	10.694,00	10.694,00	0,00
30729	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	0,00	53.298,21	46.441,08	6.857,13D
30722	1.1.2.01.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	0,00	3.279,20	2.281,60	997,60D
30740	1.1.2.01.508	MUNICIPIO DE PAIM FILHO	0,00	7.646,92	7.646,92	0,00
30752	1.1.2.01.510	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
30751	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	0,00	15.297,72	3.382,40	11.915,32D
30784	1.1.2.01.521	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	0,00	2.305,70	2.305,70	0,00
30783	1.1.2.01.523	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	0,00	3.025,41	0,00	3.025,41D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.fgv.br/validar/

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30797	1.1.2.01.526	MUNICIPIO DE COSTA RICA	0,00	991,28	991,28	0,00
30820	1.1.2.01.543	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	0,00	2.010,95	2.010,95	0,00
30849	1.1.2.01.553	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	0,00	1.891,16	1.880,12	11,04C
30878	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	0,00	2.729,30	2.729,30	0,00
30862	1.1.2.01.571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	0,00	10.229,60	10.229,60	0,00
30876	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	0,00	24.837,78	17.270,49	7.566,79D
30895	1.1.2.01.581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	0,00	2.349,11	2.349,11	0,00
30905	1.1.2.01.591	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA	0,00	25,90	25,90	0,00
30916	1.1.2.01.596	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	0,00	163,50	0,00	163,50D
30920	1.1.2.01.600	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	0,00	141,55	141,55	0,00
30922	1.1.2.01.601	MUNICIPIO DE INDAIAL	0,00	3.855,00	3.855,00	0,00
30932	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	0,00	827,26	754,12	73,14D
30933	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	0,00	5.566,83	5.566,83	0,00
30963	1.1.2.01.613	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	0,00	4.374,00	4.374,00	0,00
30955	1.1.2.01.628	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	534,36	534,36	0,00
30957	1.1.2.01.630	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	0,00	425,25	425,25	0,00
30984	1.1.2.01.644	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	0,00	1.215,24	1.215,24	0,00
30994	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	0,00	511,70	511,70	0,00
30996	1.1.2.01.656	MUNICIPIO DE SOLEDADE	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
30997	1.1.2.01.657	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	0,00	135,00	135,00	0,00
31000	1.1.2.01.659	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00
31011	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	0,00	10.306,00	10.306,00	0,00
31054	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	0,00	4.261,33	4.261,33	0,00
31037	1.1.2.01.690	FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	0,00	2.289,97	2.289,97	0,00
31053	1.1.2.01.704	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	0,00	1.382,16	1.382,16	0,00
31064	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	0,00	2.919,58	2.417,00	502,58D
31080	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	0,00	16.158,94	16.158,94	0,00
31105	1.1.2.01.731	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	0,00	181,90	181,90	0,00
31109	1.1.2.01.735	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	0,00	75,00	75,00	0,00
31111	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	0,00	4.534,98	4.534,98	0,00
31117	1.1.2.01.743	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	0,00	0,00	71,90	71,90C
31124	1.1.2.01.749	MUNICIPIO DE CATUIPE	0,00	7.615,20	7.615,20	0,00
31138	1.1.2.01.752	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	0,00	93,60	93,60	0,00
31163	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	0,00	4.505,15	4.505,15	0,00
31222	1.1.2.01.801	COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	0,00	7.031,82	7.031,82	0,00
31229	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	0,00	2.923,64	2.923,64	0,00
31285	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	0,00	3.464,86	3.122,89	341,97D
31357	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	0,00	4.251,09	4.251,09	0,00
31358	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	0,00	44.835,74	44.835,74	0,00
31355	1.1.2.01.871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	0,00	1.254,98	1.254,98	0,00
31402	1.1.2.01.882	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	0,00	118,57	118,57	0,00
31403	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	0,00	1.394,60	1.394,60	0,00
31451	1.1.2.01.917	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	0,00	6.208,85	0,00	6.208,85D
31514	1.1.2.01.933	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPA	0,00	3.542,29	0,00	3.542,29D
31556	1.1.2.01.954	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	0,00	74.555,00	37.277,50	37.277,50D
31592	1.1.2.01.982	MUNICIPIO DE PINHAL	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
31593	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	0,00	2.181,52	2.181,52	0,00
149	**2**	**PASSIVO**	**49.265,09C**	**3.505.275,25**	**2.152.917,03**	**1.303.093,13D**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**847,62C**	**2.003.692,72**	**2.151.334,50**	**148.489,40C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**407,27C**	**374.136,74**	**420.304,10**	**46.574,63C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**407,27C**	**374.136,74**	**420.304,10**	**46.574,63C**
33412	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	231,58	231,58	0,00
33216	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	0,00	11.345,15	11.345,15	0,00
33604	2.1.3.01.100	CXJ- CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	0,00	2.011,77	2.011,77	0,00
32973	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L	0,00	47,20	47,20	0,00
33483	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	0,00	1.168,43	1.168,43	0,00
32120	2.1.3.01.100	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	52,11	52,11	0,00
31361	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	351,05C	4.902,93	4.551,88	0,00
32448	2.1.3.01.100	MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	176,58	176,58	0,00
33606	2.1.3.01.100	ONORE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
33195	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	0,00	996,42	996,42	0,00
33085	2.1.3.01.100	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	753,19	753,19	0,00
33544	2.1.3.01.100	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	285,51	285,51	0,00
33163	2.1.3.01.100	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	198,02	198,02	0,00
33234	2.1.3.01.100	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	82,59	82,59	0,00
31924	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	0,00	6.923,42	6.923,42	0,00
32148	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
32609	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	22.872,14	23.739,46	867,32C
33086	2.1.3.01.100	GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	39,73	39,73	0,00
33605	2.1.3.01.100	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAU	0,00	171,48	171,48	0,00
33545	2.1.3.01.100	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	153,19	153,19	0,00
33235	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	0,00	2.138,60	2.138,60	0,00
32649	2.1.3.01.100	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	0,00	1.495,26	1.495,26	0,00
33480	2.1.3.01.100	W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATEI	0,00	156,69	156,69	0,00
33481	2.1.3.01.100	EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	0,00	804,00	804,00	0,00
32044	2.1.3.01.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	0,00	0,00	10.069,14	10.069,14C
33591	2.1.3.01.101	STONE IMPORTACAO COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	7.489,63	7.489,63C
33592	2.1.3.01.101	PRECIZA IMPORTS LTDA	0,00	0,00	8.657,71	8.657,71C
33593	2.1.3.01.101	LA ZAGO SERVICOS DE HOTELARIA LTDA	0,00	52,00	52,00	0,00

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro:

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33594	2.1.3.01.101	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 091	0,00	0,00	782,00	782,00C
2321	2.1.3.01.181	EXPRESSO SÃO MIGUEL	0,00	135,70	135,70	0,00
2345	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	265,62	265,62	0,00
2353	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	0,00	26.250,60	28.055,47	1.804,87C
2356	2.1.3.01.217	ASTOR STAUDT - ME	0,00	710,96	710,96	0,00
2363	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	0,00	5.566,99	5.566,99	0,00
29598	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	447,06	447,06	0,00
29599	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	0,00	299,00	598,00	299,00C
29619	2.1.3.01.275	KAIUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	914,35	914,35	0,00
29649	2.1.3.01.289	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	0,00	827,82	827,82	0,00
29784	2.1.3.01.373	UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	3.966,70	3.966,70	0,00
30183	2.1.3.01.583	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	0,00	16,50	16,50	0,00
30523	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	793,81	793,81	0,00
30556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,22C	91.754,94	95.289,84	3.591,12C
30557	2.1.3.01.787	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	81,13	81,13	0,00
30776	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	1.102,03	1.102,03	0,00
30796	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	0,00	175.262,95	178.276,79	3.013,84C
30816	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	242,59	242,59	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**40,35C**	**129.555,98**	**225.346,40**	**95.830,77C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**40,35C**	**129.555,98**	**225.346,40**	**95.830,77C**
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	2.099,15	2.099,15C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	40,35C	129.555,98	223.247,25	93.731,62C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**400,00C**	**0,00**	**5.684,00**	**6.084,00C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**400,00C**	**0,00**	**5.684,00**	**6.084,00C**
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	400,00C	0,00	5.684,00	6.084,00C
207	**2.1.7**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
208	**2.1.7.01**	**DIVIDENDOS**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**48.417,47C**	**1.501.582,53**	**1.582,53**	**1.451.582,53D**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
244	**2.4.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.582,53D**	**1.501.582,53**	**1.582,53**	**1.501.582,53D**
265	**2.4.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.582,53D**	**1.501.582,53**	**1.582,53**	**1.501.582,53D**
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	1.501.582,53	0,00	1.501.582,53D
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.582,53D	0,00	1.582,53	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**375.836,24**	**0,00**	**375.836,24D**
532	**3.1**	**GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO**	**0,00**	**375.836,24**	**0,00**	**375.836,24D**
270	**3.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**375.836,24**	**0,00**	**375.836,24D**
353	**3.1.1.02**	**DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**362.033,70**	**0,00**	**362.033,70D**
354	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.502,38	0,00	4.502,38D
355	3.1.1.02.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	524,03	0,00	524,03D
358	3.1.1.02.005	SEGUROS	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.684,00	0,00	5.684,00D
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	645,20	0,00	645,20D
312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	0,00	342.433,26	0,00	342.433,26D
322	3.1.1.02.034	TELEFONE	0,00	5.265,84	0,00	5.265,84D
345	**3.1.1.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**11.879,32**	**0,00**	**11.879,32D**
349	3.1.1.03.004	IPVA	0,00	8.990,29	0,00	8.990,29D
350	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.833,42	0,00	2.833,42D
352	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	55,61	0,00	55,61D
367	**3.1.1.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.923,22**	**0,00**	**1.923,22D**
371	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	518,29	0,00	518,29D
580	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.404,93	0,00	1.404,93D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**502.711,59**	**3.498.901,26**	**2.996.189,67C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**502.711,59**	**3.498.901,26**	**2.996.189,67C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**3.495.639,58**	**3.495.639,58C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**3.493.889,58**	**3.493.889,58C**
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.493.889,58	3.493.889,58C
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**1.750,00**	**1.750,00C**
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**502.711,59**	**0,00**	**502.711,59D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**279.376,84**	**0,00**	**279.376,84D**
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	279.376,84	0,00	279.376,84D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**223.334,75**	**0,00**	**223.334,75D**
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	87,50	0,00	87,50D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	223.247,25	0,00	223.247,25D

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://validar.iti.gov.br

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha:
Número livro:

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**3.261,68**	**3.261,68C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**3.261,68**	**3.261,68C**
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	0,00	3.261,68	3.261,68C
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**79.324,79**	**0,00**	**79.324,79D**
461	**5.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**79.324,79**	**0,00**	**79.324,79D**
468	**5.1.3**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**79.324,79**	**0,00**	**79.324,79D**
523	**5.1.3.02**	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**79.324,79**	**0,00**	**79.324,79D**
524	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	79.324,79	0,00	79.324,79D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.fgv.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0635
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	1.237.935,51D	49.265,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.237.935,51D	49.265,09D
3	1.1.1	DISPONIVEL	519.069,57D	49.265,09D
4	1.1.1.01	CAIXA	505.865,77D	47.736,69D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	505.865,77D	47.736,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.203,80D	1.528,40D
632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	13.203,80D	1.528,40D
12	1.1.2	CLIENTES	718.865,94D	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	718.865,94D	0,00
149	2	PASSIVO	1.237.935,51C	49.265,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	148.489,40C	847,62C
164	2.1.3	FORNECEDORES	46.574,63C	407,22C
165	2.1.3.01	FORNCEDORES	46.574,63C	407,22C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.830,77C	40,40C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.830,77C	40,40C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	2.099,15C	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	93.731,62C	40,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.084,00C	400,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.084,00C	400,00C
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	6.084,00C	400,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.089.446,11C	48.417,47C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.446,11C	1.582,53D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.446,11C	1.582,53D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.039.446,11C	0,00
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.582,53D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.237.935,51 (um milhão duzentos e trinta e sete mil novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.receita.fazenda.gov.br/apps/validadorDocumento/validarDocumento.app
Código do documento: 6d0e5511-c1c1-4880-7770

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0636
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	**3.495.639,58**	**1.528,40**
VENDA DE MERCADORIAS	3.493.889,58	1.528,40
SERVIÇOS PRESTADOS	1.750,00	0,00
DEDUÇÕES	**(502.711,59)**	**(40,35)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(279.376,84)	0,00
(-) ISS	(87,50)	0,00
(-) SIMPLES	(223.247,25)	(40,35)
RECEITA LÍQUIDA	**2.992.927,99**	**1.488,05**
CMV	**(79.324,79)**	**(646,83)**
COMPRAS DE MERCADORIAS	(79.324,79)	(646,83)
LUCRO BRUTO	**2.913.603,20**	**841,22**
DESPESAS OPERACIONAIS	**2.913.603,20**	**841,22**
DESPESAS COM VENDAS	**(5.265,84)**	**0,00**
TELEFONE	(5.265,84)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(359.656,89)**	**(2.423,75)**
ENERGIA ELÉTRICA	(4.502,38)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	(524,03)	0,00
SEGUROS	(2.978,99)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.684,00)	(1.733,33)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(645,20)	0,00
FRETES E CARRETOS	(342.433,26)	(690,42)
TAXAS DIVERSAS	(2.833,42)	0,00
MULTAS DE MORA	(55,61)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**3.261,68**	**0,00**
JUROS ATIVOS (OUTROS)	3.261,68	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(1.923,22)**	**0,00**
DESCONTO CONCEDIDOS	(518,29)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(1.404,93)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(8.990,29)**	**0,00**
IPVA	(8.990,29)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**2.541.028,64**	**(1.582,53)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**2.541.028,64**	**(1.582,53)**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**2.541.028,64**	**(1.582,53)**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.541.028,64	(1.582,53)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Folha: 063
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023 Número livro: 0001
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2024	Saldo Anterio
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.541.028,64	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(1.582,53)	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(1.582,53)
TOTAL	2.539.446,11	(1.582,53)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(1.500.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(1.500.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.446,11	(1.582,53)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	2.541.028,64	(1.582,53)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.541.028,64	(1.582,53)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(718.865,94)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	46.167,36	407,27
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	101.474,42	440,35
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.969.804,48	(734,91)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.969.804,48	(734,91)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.969.804,48	(734,91)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.500.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.500.000,00)	50.000,00
Aumento nas Disponibilidades	469.804,48	49.265,09
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	49.265,09	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	519.069,57	49.265,09

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/visualizador.seam Código do documento: 5611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Lucro Líquido		-1.182,53	-1.182,53
Prejuízos do Exercício	0,00	-400,00	-400,00
Saldo em 31/12/2023	50.000,00	-1.582,53	48.417,47
Lucro Líquido		2.541.028,64	2.541.028,64
Dividendos Propostos	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
Saldo em 31/12/2024	50.000,00	1.039.446,11	1.089.446,11

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** **Folha:** 0640
Inscrição: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.237.935,51 + 0,00	8,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.489,40 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.237.935,51	8,34
	Passivo Circulante	148.489,40	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	519.069,57	3,50
	Passivo Circulante	148.489,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.237.935,51	8,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.489,40 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.489,40 + 0,00	0,14
	Patrimônio Líquido	1.089.446,11	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.489,40 + 0,00	0,12
	Passivo Total	1.237.935,51	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.489,40 + 0,00	0,12
	Ativo	1.237.935,51	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	1.089.446,11	7,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.489,40 + 0,00	

DENISE MACIEL CLEMENCIO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 625.391.679-34

LETICIA MARIA CHASSOT
Reg. no CRC - RS sob o No. 085826
CPF: 001.904.550-63

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 94055911-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2024 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa LAGUNA ESPORTE LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos. CNPJ 52.307.066/0001-22.
A empresa LAGUNA ESPORTE LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Av. Marcos José de Leão, nº 550, sala 02, bairro Centro, no município de Feliz/RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TG 1002, de 18 de novembro de 2021, sendo adoção antecipada para o presente ano-calendário, as Notas Explicativas e as Demonstrações Contábeis são parte essencial das demonstrações contábeis da entidade.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2024, foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa LAGUNA ESPORTE LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa LAGUNA ESPORTE LTDA é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 30 dias.
b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuada provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A LAGUNA ESPORTE LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
h) Provisão para Contingências
Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz/RS, 31 de Dezembro de 2024.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-b9c2-8b7770
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FELIZ, 31/12/2024

À

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 085826
Endereço: Rua AFONSO JORGE LEDUR, nº 690, CENTRO, CEP nº 95765-000
BOM PRINCIPIO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52.307.066/0001-22, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....

DENISE MACIEL CLEMENCIO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 625.391.679-34

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 94055611-cfef-4752-9a2b-9c28c83c7770

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
LAGUNA ESPORTE LTDA					
NIRE:	4321019037-5	CNPJ:	52.307.066/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470028068		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/09/2023		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	23/04/2025
Quantidade de páginas:	643		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)

CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-085826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1803

Termo de Abertura

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etrm.ba.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 940f5611-efef-4753-9a2b-9c28c83c7770

Dados da empresa:					
Nome Empresarial:					
LAGUNA ESPORTE LTDA					
NIRE:	4321019037-5	CNPJ:	52.307.066/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470028068		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/09/2023		

Dados do Livro:			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	643
Data	23/04/2025		

Assinante(s):			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-085826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1804

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0635
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	1.237.935,51D	49.265,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.237.935,51D	49.265,09D
3	1.1.1	DISPONIVEL	519.069,57D	49.265,09D
4	1.1.1.01	CAIXA	505.865,77D	47.736,69D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	505.865,77D	47.736,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.203,80D	1.528,40D
632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	13.203,80D	1.528,40D
12	1.1.2	CLIENTES	718.865,94D	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	718.865,94D	0,00
149	2	PASSIVO	1.237.935,51C	49.265,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	148.489,40C	847,62C
164	2.1.3	FORNECEDORES	46.574,63C	407,27C
165	2.1.3.01	FORNCEDORES	46.574,63C	407,27C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.830,77C	40,35C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.830,77C	40,35C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	2.099,15C	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	93.731,62C	40,35C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.084,00C	400,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.084,00C	400,00C
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	6.084,00C	400,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.089.446,11C	48.417,47C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.446,11C	1.582,53D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.446,11C	1.582,53D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.039.446,11C	0,00
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.582,53D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.237.935,51 (um milhão duzentos e trinta e sete mil novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etp.iti.gov.br/app/siga/Doc/Validar.aspx?codigo=4058811-c4f7f7a2bb888c7770

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1805

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	**3.495.639,58**	**1.528,40**
VENDA DE MERCADORIAS	3.493.889,58	1.528,40
SERVIÇOS PRESTADOS	1.750,00	0,00
DEDUÇÕES	**(502.711,59)**	**(40,35)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(279.376,84)	0,00
(-) ISS	(87,50)	0,00
(-) SIMPLES	(223.247,25)	(40,35)
RECEITA LÍQUIDA	**2.992.927,99**	**1.488,05**
CMV	**(79.324,79)**	**(646,83)**
COMPRAS DE MERCADORIAS	(79.324,79)	(646,83)
LUCRO BRUTO	**2.913.603,20**	**841,22**
DESPESAS OPERACIONAIS	**2.913.603,20**	**841,22**
DESPESAS COM VENDAS	**(5.265,84)**	**0,00**
TELEFONE	(5.265,84)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(359.656,89)**	**(2.423,75)**
ENERGIA ELÉTRICA	(4.502,38)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	(524,03)	0,00
SEGUROS	(2.978,99)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.684,00)	(1.733,33)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(645,20)	0,00
FRETES E CARRETOS	(342.433,26)	(690,42)
TAXAS DIVERSAS	(2.833,42)	0,00
MULTAS DE MORA	(55,61)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**3.261,68**	**0,00**
JUROS ATIVOS (OUTROS)	3.261,68	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(1.923,22)**	**0,00**
DESCONTO CONCEDIDOS	(518,29)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(1.404,93)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(8.990,29)**	**0,00**
IPVA	(8.990,29)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**2.541.028,64**	**(1.582,53)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**2.541.028,64**	**(1.582,53)**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**2.541.028,64**	**(1.582,53)**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.541.028,64	(1.582,53)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Folha: 063
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023 Número livro: 0003
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2024	Saldo Anterior
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.541.028,64	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(1.582,53)	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(1.582,53)
TOTAL	2.539.446,11	(1.582,53)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(1.500.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(1.500.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.446,11	(1.582,53)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ga.gov.br/autenticar-documento/ Código do documento: 8a055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	2.541.028,64	(1.582,53)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.541.028,64	(1.582,53)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(718.865,94)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	46.167,36	407,27
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	101.474,42	440,35
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.969.804,48	(734,91)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.969.804,48	(734,91)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.969.804,48	(734,91)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.500.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.500.000,00)	50.000,00
Aumento nas Disponibilidades	469.804,48	49.265,09
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	49.265,09	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	519.069,57	49.265,09

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Lucro Líquido		-1.182,53	-1.182,53
Prejuízos do Exercício	0,00	-400,00	-400,00
Saldo em 31/12/2023	50.000,00	-1.582,53	48.417,47
Lucro Líquido		2.541.028,64	2.541.028,64
Dividendos Propostos	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
Saldo em 31/12/2024	50.000,00	1.039.446,11	1.089.446,11

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0640
Inscrição: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0003
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.237.935,51 + 0,00	8,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.489,40 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.237.935,51	8,34
	Passivo Circulante	148.489,40	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	519.069,57	3,50
	Passivo Circulante	148.489,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.237.935,51	8,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.489,40 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.489,40 + 0,00	0,14
	Patrimônio Líquido	1.089.446,11	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.489,40 + 0,00	0,12
	Passivo Total	1.237.935,51	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.489,40 + 0,00	0,12
	Ativo	1.237.935,51	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	1.089.446,11	7,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.489,40 + 0,00	

DENISE MACIEL CLEMENCIO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 625.391.679-34

LETICIA MARIA CHASSOT
Reg. no CRC - RS sob o No. 085826
CPF: 001.904.550-63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e...ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055111-cfcf-752-9a2b-9c28c83c7770

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2024 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa LAGUNA ESPORTE LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos. CNPJ 52.307.066/0001-22.
A empresa LAGUNA ESPORTE LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Av. Marcos José de Leão, nº 550, sala 02, bairro Centro, no município de Feliz/RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TG 1002, de 18 de novembro de 2021, sendo adoção antecipada para o presente ano-calendário, as Notas Explicativas e as Demonstrações Contábeis são parte essencial das demonstrações contábeis da entidade.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2024, foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa LAGUNA ESPORTE LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa LAGUNA ESPORTE LTDA é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 30 dias.
b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuada provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A LAGUNA ESPORTE LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
h) Provisão para Contingências
Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz/RS, 31 de Dezembro de 2024.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LAGUNA ESPORTE LTDA					
NIRE:	4321019037-5	CNPJ:	52.307.066/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470028068		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/09/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	23/04/2025
Quantidade de páginas:	643		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-065826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175828320 em 05/05/2025. Assinado Eletronicamente por Maikon Andrei Martini. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/147.829-7	uTwj

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LAGUNA ESPORTE LTDA
Nire:	
CNPJ:	52.307.066/0001-22
Município:	FELIZ

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
625.391.679-34		28/04/2025 13:49
Nome	DENISE MACIEL CLEMENCIO	
Assinado utilizando assinatura qualificada		

001.904.550-63	RS-085826	28/04/2025
Nome	LETICIA MARIA CHASSOT	
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento assinado eletronicamente por Maikon Andrei Martini, Servidor(a) Público(a), em 05/05/2025, às 09:13.

1813

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 9405611-cfcf-4752-9e2b-9e28e08c7770

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre, segunda-feira, 05 de maio de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 25/147.829-7.

1814

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria
CONTADORA

Nº Registro
RS-085826/O-1

Nome
LETICIA MARIA CHASSOT

Nascimento
20/12/1981

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
BOM PRINCIPIO-RS



Assinatura do Profissional

Filiação
PAULO BRUNO CHASSOT
CECILIA MARIA STEFFEN CHASSOT

CPF
001.904.550-63

Documento de Identificação
1078769765 SSP-RS

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 1B do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
08/11/2010

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **C24194**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/00190455063/codigo/C24194

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO.....	: RS-085826/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.904.550-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:21:13.
Válido até: 18/06/2025.
Código de Controle: 2505984.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

1818.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO.....	: RS-060740/O-5
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.730.230-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

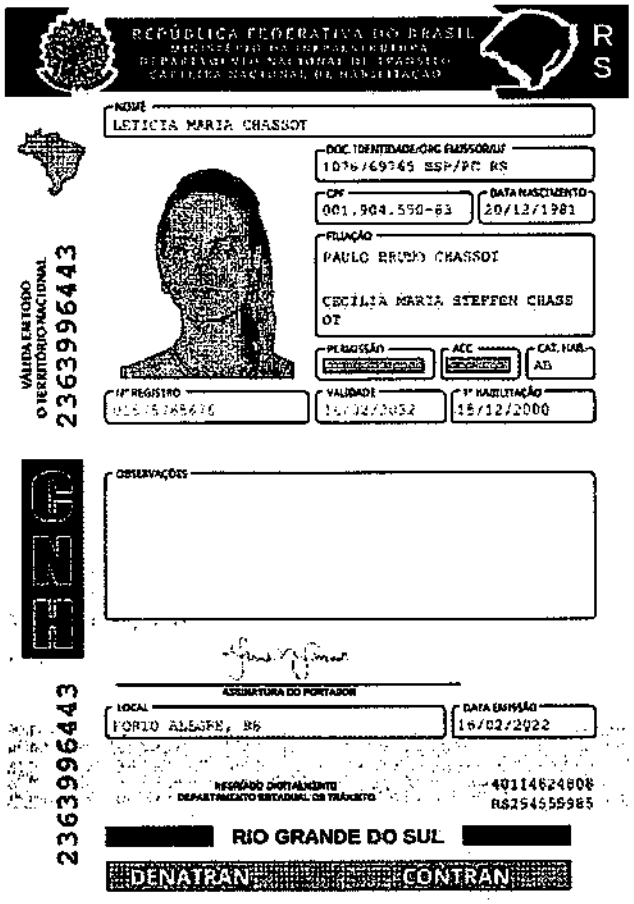
Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:21:36.
Válido até: 18/06/2025.
Código de Controle: 4953137.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

18/19

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

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

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

SERPRO / DENATRAN

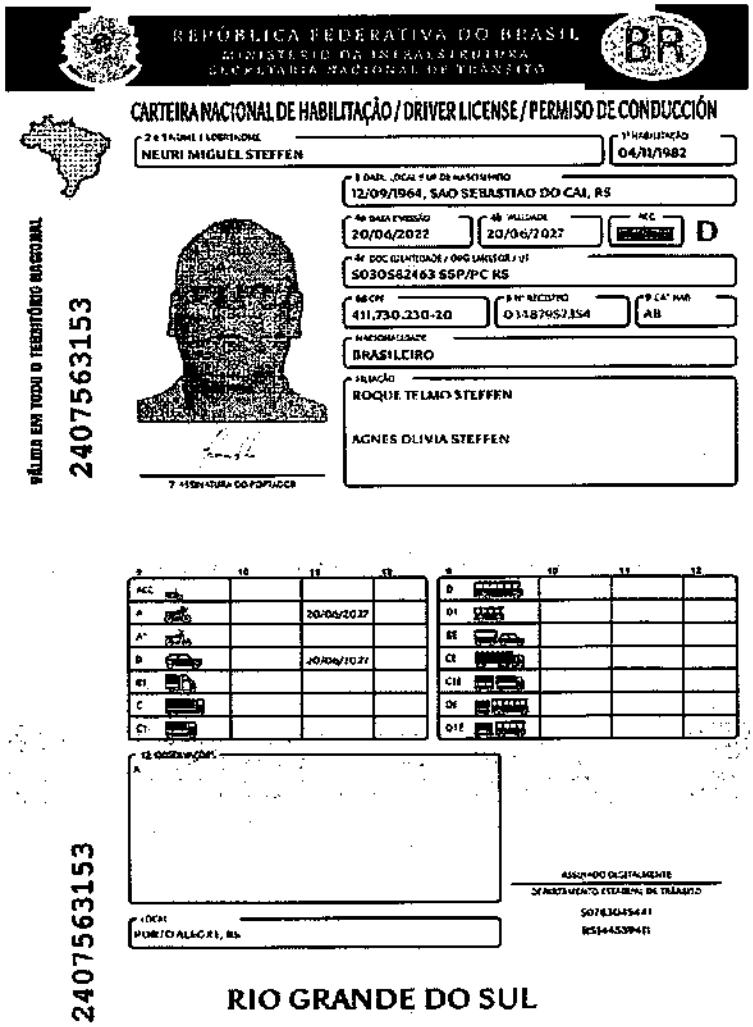
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

1820

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

QR CODE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 NOME / SOBRENOME
NEURI MIGUEL STEFFEN

4a 1ª HABILITAÇÃO
04/11/1982

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
12/09/1964, SAO SEBASTIAO DO CAI, RS

4b DATA EMISSÃO
20/06/2022

4c VALIDADE
20/06/2027

4d NÚMERO
D

5 Nº DOC. IDENTIDADE / ÓRGÃO EMISSOR / UF
5030582463 SSP/PC RS

6 CPF
411.730.230-20

8 Nº RECIBO
03387952354

9 CAT. HAB.
AB

7 NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ROQUE TELMO STEFFEN
AGNES OLIVIA STEFFEN

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2407563153

	10	11	12
ACC			
A		20/06/2027	
A1			
B		20/06/2027	
B1			
C			
C1			

	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
50763045441
85344539941

LOCAL
PORTO ALEGRE, RS

2407563153

RIO GRANDE DO SUL

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

1821

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... : RS-085826/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.904.550-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:19:42.
Válido até: 18/06/2025.
Código de Controle: 401738.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

1822

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... : RS-060740/O-5
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.730.230-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:20:00.
Válido até: 18/06/2025.
Código de Controle: 869900.
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

1823

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LAGUNA ESPORTE LTDA					
NIRE:	4321019037-5	CNPJ:	52.307.066/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470028068		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/09/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	13
Data	07/02/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	Empresário	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-efef-4752-9a2b-9c28c83c7770

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0002
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	20	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	400,00	
10/10/2023	20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		400,00
31/10/2023	14	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	400,00	
31/10/2023	14	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		400,00
				TOTAL DO MÊS	800,00	800,00
10/11/2023	21	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	400,00	
10/11/2023	21	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		400,00
30/11/2023	15	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	533,33	
30/11/2023	15	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		533,33
				TOTAL DO MÊS	933,33	933,33
07/12/2023	7	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 79723 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	646,83	
07/12/2023	7	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 79723 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		646,83
07/12/2023	8	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5099198 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	175,65	
07/12/2023	8	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5099198 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		175,65
08/12/2023	17	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 79723 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	646,83	
08/12/2023	17	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 79723 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		646,83
11/12/2023	22	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	533,33	
11/12/2023	22	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		533,33
14/12/2023	18	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5099198 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	175,65	
14/12/2023	18	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5099198 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		175,65
21/12/2023	9	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 42929 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,50	
21/12/2023	9	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 42929 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,50
28/12/2023	6	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 4 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	1.528,40	
28/12/2023	6	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 4 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		1.528,40
28/12/2023	10	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 540441 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	351,05	
28/12/2023	10	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 540441 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		351,05
28/12/2023	12	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	1.528,40	
28/12/2023	12	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		1.528,40
28/12/2023	19	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 42929 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,50	
28/12/2023	19	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 42929 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,50
29/12/2023	11	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43070 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,22	
29/12/2023	11	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43070 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,22
31/12/2023	13	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	40,35	
31/12/2023	13	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		40,35
31/12/2023	16	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	400,00	
31/12/2023	16	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		400,00
31/12/2023	23	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	690,42	
				TRANSPORTE	6.988,13	6.297,71

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0003
Número livro: 0002

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.988,13	6.297,71
31/12/2023	23	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		690,42
31/12/2023	24	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.333,33	
31/12/2023	24	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.333,33
31/12/2023	25	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.528,40	
31/12/2023	25	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.528,40
31/12/2023	26	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	40,35	
31/12/2023	26	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		40,35
31/12/2023	27	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	646,83	
31/12/2023	27	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		646,83
31/12/2023	28	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.182,53	
31/12/2023	28	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.182,53
31/12/2023	29	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.182,53	
31/12/2023	29	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.182,53
				TOTAL DO MÊS	12.902,10	12.902,10

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.000,00D	3.056,80	3.791,71	49.265,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.000,00D	3.056,80	3.791,71	49.265,09D
3	1.1.1	DISPONIVEL	50.000,00D	1.528,40	2.263,31	49.265,09D
4	1.1.1.01	CAIXA	50.000,00D	0,00	2.263,31	47.736,69D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	50.000,00D	0,00	2.263,31	47.736,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.528,40	0,00	1.528,40D
632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.528,40	0,00	1.528,40D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	1.528,40	1.528,40	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.528,40	1.528,40	0,00
29453	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	0,00	1.528,40	1.528,40	0,00
149	2	PASSIVO	50.000,00C	2.263,31	2.710,93	50.447,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	400,00C	2.263,31	2.710,93	847,62C
184	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	929,98	1.337,25	407,27C
185	2.1.3.01	FORNCEDORES	0,00	929,98	1.337,25	407,27C
31361	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	0,00	0,00	351,05	351,05C
2363	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	0,00	646,83	646,83	0,00
30556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	107,50	163,72	56,22C
30796	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	0,00	175,65	175,65	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	40,35	40,35C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	40,35	40,35C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	40,35	40,35C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	400,00C	1.333,33	1.333,33	400,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	400,00C	1.333,33	1.333,33	400,00C
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	400,00C	1.333,33	1.333,33	400,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.600,00C	0,00	0,00	49.600,00C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.023,75	0,00	2.023,75D
532	3.1	GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	2.023,75	0,00	2.023,75D
270	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.023,75	0,00	2.023,75D
353	3.1.1.02	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.023,75	0,00	2.023,75D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33D
312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	0,00	690,42	0,00	690,42D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	40,35	1.528,40	1.488,05C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	40,35	1.528,40	1.488,05C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.528,40	1.528,40C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.528,40	1.528,40C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.528,40	1.528,40C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	40,35	0,00	40,35D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	40,35	0,00	40,35D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	40,35	0,00	40,35D
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	646,83	0,00	646,83D
461	5.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	646,83	0,00	646,83D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	646,83	0,00	646,83D
523	5.1.3.02	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	646,83	0,00	646,83D
524	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	646,83	0,00	646,83D

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1827

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0005
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0002
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	30/09/2023
1	**1**	**ATIVO**	**49.265,09D**	**50.000,00D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**49.265,09D**	**50.000,00D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**49.265,09D**	**50.000,00D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**47.736,69D**	**50.000,00D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	47.736,69D	50.000,00D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.528,40D**	**0,00**
632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	1.528,40D	0,00
149	**2**	**PASSIVO**	**49.265,09C**	**50.000,00C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**847,62C**	**400,00C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**407,27C**	**0,00**
165	**2.1.3.01**	**FORNCEDORES**	**407,27C**	**0,00**
31361	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CU	351,05C	0,00
30556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,22C	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**40,35C**	**0,00**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**40,35C**	**0,00**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	40,35C	0,00
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**400,00C**	**400,00C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**400,00C**	**400,00C**
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	400,00C	400,00C
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**48.417,47C**	**49.600,00C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**50.000,00C**	**50.000,00C**
244	**2.4.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**50.000,00C**	**50.000,00C**
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.582,53D**	**400,00D**
265	**2.4.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.582,53D**	**400,00D**
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.582,53D	400,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 49.265,09 (quarenta e nove mil duzentos e sessenta e cinco reais e nove centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1828

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	**1.528,40**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	1.528,40	0,00
DEDUÇÕES	**(40,35)**	**0,00**
(-) SIMPLES	(40,35)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	**1.488,05**	**0,00**
CMV	**(646,83)**	**0,00**
COMPRAS DE MERCADORIAS	(646,83)	0,00
LUCRO BRUTO	**841,22**	**0,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**841,22**	**0,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(2.023,75)**	**(400,00)**
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.333,33)	(400,00)
FRETES E CARRETOS	(690,42)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**(1.182,53)**	**(400,00)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(1.182,53)**	**(400,00)**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**(1.182,53)**	**(400,00)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.182,53)	(400,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1829

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Folha: 0007
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023 Número livro: 0002
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2023**	**Saldo Anterior**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(400,00)	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(1.182,53)	(400,00)
TOTAL	(1.582,53)	(400,00)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.582,53)	(400,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1830

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(1.182,53)	(400,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.182,53)	(400,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	407,27	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	40,35	400,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(734,91)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(734,91)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(734,91)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	50.000,00
Redução nas Disponibilidades	(734,91)	50.000,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	50.000,00	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	49.265,09	50.000,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1831.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Prejuizos do Exercicio	0,00	-400,00	-400,00
Saldo em 30/09/2023	50.000,00	-400,00	49.600,00
Lucro Líquido	0,00	-1.182,53	-1.182,53
Saldo em 31/12/2023	50.000,00	-1.582,53	48.417,47

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1832

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	49.265,09 + 0,00	58,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	49.265,09	58,12
	Passivo Circulante	847,62	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	49.265,09	58,12
	Passivo Circulante	847,62	
Índice de Solvência Geral	Ativo	49.265,09	58,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	0,02
	Patrimônio Líquido	48.417,47	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	0,02
	Passivo Total	49.265,09	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	0,02
	Ativo	49.265,09	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	48.417,47	57,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1833

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2023 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa LAGUNA ESPORTE LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos. CNPJ 52.307.066/0001-22.
A empresa LAGUNA ESPORTE LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Av. Marcos José de Leão, nº 550, sala 02, bairro Centro, no município de Feliz/RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2023, foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa LAGUNA ESPORTE LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa LAGUNA ESPORTE LTDA é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 30 dias.
b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuada provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A LAGUNA ESPORTE LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda. . .
h) Provisão para Contingências
Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz/RS, 31 de Dezembro de 2023.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1824

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FELIZ, 31/12/2023

À

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º RS-085826/O-1
Endereço: Rua AFONSO JORGE LEDUR, nº 690, CENTRO, CEP nº 95765-000
BOM PRINCIPIO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52.307.066/0001-22, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....

DENISE MACIEL CLEMENCIO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 625.391.679-34

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LAGUNA ESPORTE LTDA					
NIRE:	4321019037-5	CNPJ:	52.307.066/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470028068		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/09/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	07/02/2024
Quantidade de páginas:	13		
Período de escrituração			
Início:	01/10/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	Empresário	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Termo de Abertura

Dados da Empresa					
Nome Empresarial:					
LAGUNA ESPORTE LTDA					
NIRE:	4321019037-5	CNPJ:	52.307.066/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470028068		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/09/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	13
Data	07/02/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	Empresário	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1837

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** Folha: 0005
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Número livro: 0002
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	30/09/2023
1	**1**	**ATIVO**	**49.265,09D**	**50.000,00D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**49.265,09D**	**50.000,00D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**49.265,09D**	**50.000,00D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**47.736,69D**	**50.000,00D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	47.736,69D	50.000,00D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.528,40D**	**0,00**
632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	1.528,40D	0,00
149	**2**	**PASSIVO**	**49.265,09C**	**50.000,00C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**847,62C**	**400,00C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**407,27C**	**0,00**
165	**2.1.3.01**	**FORNCEDORES**	**407,27C**	**0,00**
31361	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	351,05C	0,00
30556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,22C	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**40,35C**	**0,00**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**40,35C**	**0,00**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	40,35C	0,00
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**400,00C**	**400,00C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**400,00C**	**400,00C**
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	400,00C	400,00C
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**48.417,47C**	**49.600,00C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**50.000,00C**	**50.000,00C**
244	**2.4.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**50.000,00C**	**50.000,00C**
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.582,53D**	**400,00D**
265	**2.4.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.582,53D**	**400,00D**
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.582,53D	400,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 49.265,09 (quarenta e nove mil duzentos e sessenta e cinco reais e nove centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA** | **Folha:** 0006
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 | Número livro: 0002
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	**1.528,40**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	1.528,40	0,00
DEDUÇÕES	**(40,35)**	**0,00**
(-) SIMPLES	(40,35)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	**1.488,05**	**0,00**
CMV	**(646,83)**	**0,00**
COMPRAS DE MERCADORIAS	(646,83)	0,00
LUCRO BRUTO	**841,22**	**0,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**841,22**	**0,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(2.023,75)**	**(400,00)**
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.333,33)	(400,00)
FRETES E CARRETOS	(690,42)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**(1.182,53)**	**(400,00)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(1.182,53)**	**(400,00)**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**(1.182,53)**	**(400,00)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.182,53)	(400,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22 Folha: 0007
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023 Número livro: 0002
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2023**	**Saldo Anterior**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(400,00)	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(1.182,53)	(400,00)
TOTAL	(1.582,53)	(400,00)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.582,53)	(400,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1840

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(1.182,53)	(400,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.182,53)	(400,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	407,27	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	40,35	400,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(734,91)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(734,91)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(734,91)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	50.000,00
Redução nas Disponibilidades	(734,91)	50.000,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	50.000,00	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	49.265,09	50.000,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0009
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Prejuízos do Exercício	0,00	-400,00	-400,00
Saldo em 30/09/2023	50.000,00	-400,00	49.600,00
Lucro Líquido	0,00	-1.182,53	-1.182,53
Saldo em 31/12/2023	50.000,00	-1.582,53	48.417,47

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
Inscrição: 52.307.066/0001-22
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0010
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	49.265,09 + 0,00	58,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	49.265,09	58,12
	Passivo Circulante	847,62	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	49.265,09	58,12
	Passivo Circulante	847.62	
Índice de Solvência Geral	Ativo	49.265,09	58,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	0,02
	Patrimônio Líquido	48.417,47	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	0,02
	Passivo Total	49.265,09	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	0,02
	Ativo	49.265,09	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	48.417,47	57,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1813

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2023 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa LAGUNA ESPORTE LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos, CNPJ 52.307.066/0001-22.
A empresa LAGUNA ESPORTE LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Av. Marcos José de Leão, nº 550, sala 02, bairro Centro, no município de Feliz/RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2023, foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa LAGUNA ESPORTE LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa LAGUNA ESPORTE LTDA é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 30 dias.
b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuada provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A LAGUNA ESPORTE LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
h) Provisão para Contingências
Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz/RS, 31 de Dezembro de 2023.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Dados da Empresa

Nome Empresarial:					
LAGUNA ESPORTE LTDA					
NIRE:	4321019037-5	CNPJ:	52.307.066/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470028068		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/09/2023		

Dados do Ato

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	07/02/2024
Quantidade de páginas:	13		
Período de escrituração			
Início:	01/10/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	Empresário	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175770981 em 26/04/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/044.667-4	noKP

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LAGUNA ESPORTE LTDA
Nire:	
CNPJ:	52.307.066/0001-22
Município:	FELIZ

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/10/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO		24/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	RS-85826	24/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 26/04/2024, às 17:53.

Porto Alegre. sexta-feira, 26 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/044.667-4.

1846

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 22/07/2024.

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c1a0d23a807cb39bdc34ffa81962aefd9ccf7e2f0c04b6aaa9cce178225a1c47** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **206851** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Três Passos - RS"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Três Passos - RS"**, faz prova de que em **23/04/2024 08:25:26**, o responsável **Laguna Esporte Ltda (52.307.066/0001-22)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Laguna Esporte Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/04/2024 09:07:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x91af8bc6e62a45afa3c89e360cb050b30131962dda3ab4f540b3fe8e785d4ed2.** Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

1847

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8405611c-fcb4-4752-8a2b-9c28c83c7770

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE TRÊS PASSOS – RS, CNPJ: 87.613.188/0001-21, estabelecida na AV SANTOS DUMONT, 75, Centro – Cep – 98600-000 – TRÊS PASSOS – RS, dos materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente

2- Valor da nota: R$ 136,40

3- Itens: conforme NFs: 082

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Três Passos - RS, 18 DE ABRIL DE 2023

Noici Pastorio
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto

SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO

TRÊS PASSOS - RS

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 23/04/2024 09:06:41 que o documento de hash (SHA-256)
c1a0d23a807cb39bdc34ffa81962aefd9ccf7e2f0c04b6aaa9cce178225a1c47 foi validado em 23/04/2024 09:02:12 através da transação blockchain
0x91af8bc8e62a45afa3c8be360cb050b30131962dda3ab4f540b3fe8e785d4ad2 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 206851)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2c0c22-9a15-4d52-9a28-c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 13/03/2024 DESTREME: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS VALOR TOTAL: R$ 136,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.082
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.082
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0352 3070 6600 0122 5500 1000 0000 8214 9148 3375

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240061897551 em: 13/03/2024, ás 08:29:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS			87.613.188/0001-21	13/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV SANTOS DUMONT, 75	CENTRO		98600-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TRES PASSOS	(55)3522-0403	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
82	136,40	0,00	136,40

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/04/24	136,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**136,40**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00015101	AREIA MAGICA	2505.10.00	0101	5102	UN	10	13,64000	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ELETRONICO: 236/2023 EMPENHO: 1899/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: RUA GETULIO VARGAS, N 548, CENTRO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC:20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127.2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 10,71 (7,85%) E ESTADUAIS R$ 16,37 (12,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 23/04/2024 09:06:41 que o documento de hash (SHA-256)
c1a0d23a607cb39bdc34ffa81962aefd9ccf7a2f0c04b6aa89cce178225a1c47 foi validado em 23/04/2024 09:02:12 através da transação blockchain
0x91af8bc6e62a45afa3c89e360cb050b30131962dda3ab41540b3fe8e785d4ad2 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 206851)

1849

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE UNISTALDA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n° 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para o MUNICIPIO DE UNISTALDA, CNPJ: 01.613.119/0001-00, LARGO INACIO LOPES FILHO, 1 - PREDIO, CENTRO, CEP: 97755-000, UNISTALDA/RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Materiais de Expediente

2- Valor da nota: R$1.434,28

3- Itens: conforme NF: 2603, 2604, 2730 e 2733

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Unistalda, 28 de Janeiro de 2025.

gov.br Documento Assinado digitalmente
FRANCISCO ANTONIO BERTUOL
Data: 29/01/2025 08:38:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Francisco Antonio Bertuol

Fiscal do contrato nº 38/2024

1850

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 05/11/2024 DEST/REMP: MUNICIPIO DE UNISTALDA VALOR TOTAL: R$ 700,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.002.603
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passaretafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.002.603
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1152 3070 6600 0122 5500 1000 0026 0317 3715 4074

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		243240183311649 em: 05/11/2024, ás 14:54:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE UNISTALDA			01.613.119/0001-00	05/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
LARGO INACIO LOPES FILHO, 1 - PREDIO	CENTRO		97755-000	
MUNICIPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
UNISTALDA	(55)3611-5108	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
2603	700,60	0,00	700,60

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/12/24	700,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**700,60**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	60130319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000914	PASTA COM ELASTICO	4202.12.10	0101	5102	UN	30	1,82000	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000442	PASTA CATALOGO	4202.12.10	0101	5102	UN	20	12,60000	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001161	PASTA SUSPENSA KRFT	4820.90.00	0101	5102	UN	200	1,97000	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 08/2024
EMPENHO 5782/2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E ESPORTES

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 103,08 (14,71%) E ESTADUAIS R$ 122,61 (17,50%)). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1851

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 05/11/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE UNISTALDA VALOR TOTAL: R$ 174,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.002.604
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.002.604
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1152 3070 6600 0122 5500 1000 0026 0412 6346 0339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240183316584 em: 05/11/2024, ás 14:56:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE UNISTALDA			01.613.119/0001-00	05/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
LARGO INACIO LOPES FILHO, 1 - PREDIO	CENTRO		97755-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
UNISTALDA	(55)3611-5108	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
2604	174,24	0,00	174,24

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/12/24	174,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**174,24**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	60130319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000914	PASTA COM ELASTICO	4202.12.10	0101	5102	UN	7	1,82000	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0	0
00000442	PASTA CATALOGO	4202.12.10	0101	5102	UN	5	12,60000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001161	PASTA SUSPENSA KRFT	4820.90.00	0101	5102	UN	50	1,97000	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 08/2024
EMPENHO 5942/2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E ESPORTES

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 25,64 (14,72%) E ESTADUAIS R$ 30,49 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.[illegible]del.com.br

1852

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 14/11/2024 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE UNISTALDA VALOR TOTAL: R$ 105,84

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.002.730
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.002.730
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1152 3070 6600 0122 5500 1000 0027 3010 6494 8035

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240194502325 em: 14/11/2024, ás 10:22:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE UNISTALDA	01.613.119/0001-00	14/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
LARGO INACIO LOPES FILHO, I - PREDIO	CENTRO	97755-000	

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
UNISTALDA	(55)3611-5108	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
2730	105,84	0,00	105,84

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/12/24	105,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**105,84**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	60130319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			6,000	6,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00012008	SACO DE LIXO	6307.10.00	0101	5102	UN	7	15,12000	0,00	105,84	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 08/2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ASSISTENCIA SOCIAL HABITACAO E ESPORTES
EMPENHO:5941

LOCAL DE ENTREGA:RUA DESIDERIO FINAMOR ,S/N BAIRO: CENTRO CEP:97755-000
UNISTALADA RS

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 14,24 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 18,52 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.wintel.com.br

1853

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 14/11/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE UNISTALDA VALOR TOTAL: R$ 453,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.002.733
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.733
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1152 3070 6600 0122 5500 1000 0027 3312 7575 9617

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		243240194512680 em: 14/11/2024, às 10:27:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE UNISTALDA			01.613.119/0001-00	14/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
LARGO INACIO LOPES FILHO, 1 - PREDIO	CENTRO	97755-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
UNISTALDA	(55)3611-5108	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
2733	453,60	0,00	453,60

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/12/24	453,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	453,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**453,60**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	60130319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			18,000	18,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00012008	SACO DE LIXO	6307.10.00	0101	5102	UN	30	15,12000	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 08/2024 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ASSISTENCIA SOCIAL HABITACAO E ESPORTES EMPENHO:5783 LOCAL DE ENTREGA:RUA DESIDERIO FINAMOR ,S/N BAIRO; CENTRO CEP:97755-000 UNISTALADA RS DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 61,01 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 79,38 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.wisdel.com.br

1854

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 07/07/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0d3f62f1a89c553e413abcf0bafb60fd32598338361d6b4785ee057bd213ad1f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **264324** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO.EXPEDIENTEPDF"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO.EXPEDIENTEPDF"**, faz prova de que em **08/04/2025 16:52:09**, o responsável **Laguna Esporte Ltda (52.307.066/0001-22)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Laguna Esporte Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/04/2025 16:54:05** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xf0f8a9479f43fa021860315b0abc1d05ee1de2fdd812546bbd5b11b8255223cc**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

1855

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

OFÍCIO no 12/2024

ALVORADA, 22 DE JULHO DE 2024

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n° 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE ALVORADA, CNPJ:88.000.906/0001-57, estabelecida na AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2266, CENTRO, ALVORADA/RS os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material de Expediente

2- Valor da nota: R$ 6.125,30

3- Itens: conforme NFs: 511, 512, 513, 514.

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Jaqueline Bölter
Diretora Geral
Compras SMED

1856

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 06/06/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA VALOR TOTAL: R$ 1.291,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.511
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.511
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 1112 5715 4693

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240022397134 em: 06/06/2024, às 09:24:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	88.000.906/0001-57	06/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2266	CENTRO	94810-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ALVORADA	(51)3044-8500	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
511	1.291,10	0,00	1.291,10

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/07/24	1.291,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.291,10**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			75,000	75,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000907	COLA COLORIDA GLITER	3506.91.90	0500	5405	CT	25	8,48000	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000906	COLA PARA EVA E ISOPOR	3506.91.90	0500	5405	UN	25	2,90000	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA CINZA	4008.11.00	0101	5102	PCT	12	15,40000	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA LILAS	4008.11.00	0101	5102	PCT	12	15,40000	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	8516.79.90	0101	5102	UN	25	14,84000	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	8516.79.90	0101	5102	UN	25	10,64000	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 001/2024 EMPENHO 6163/2024 SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: AV. GETULIO VARGAS, 5117 BAIRRO: PIRATINI HORARIO PARA ENTREGA: DAS 08H15 AS 11H45 E DAS 13H15 AS 16H45 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 206,59 (16,00%) E ESTADUAIS R$ 225,94 (17,50%) I. Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1857

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 06/06/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA VALOR TOTAL: R$ 1.109,06

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.512
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.512
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 1211 5151 8770

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240022408737 em: 06/06/2024, ás 09:31:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	88.000.906/0001-57	06/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2266	CENTRO	94810-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ALVORADA	(51)3044-8500	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
512	1.109,06	0,00	1.109,06

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/07/24	1.109,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.109,06**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			18,000	18,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000720	CANETA HIDROCOR	9608.20.00	0101	5102	EST	37	8,63000	0,00	319,31	0,00	0,00	0,00	0	0
00000417	CARTOLINA LAMINADA VERDE	7607.11.90	0101	5102	UN	150	1,45000	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM AMARELO	4808.10.00	0101	5102	UN	75	1,09000	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM AZUL	4808.10.00	0101	5102	UN	75	1,09000	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM BRANCO	4808.10.00	0101	5102	UN	75	1,09000	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM LARANJA	4808.10.00	0101	5102	UN	75	1,09000	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM ROXO	4808.10.00	0101	5102	UN	75	1,09000	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM VERDE	4808.10.00	0101	5102	UN	75	1,09000	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM VERMELHO	4808.10.00	0101	5102	UN	75	1,09000	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1858

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 06/06/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA VALOR TOTAL: R$ 3.349,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.513
SÉRIE 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.513
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 1319 3566 8764

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240022413844 em: 06/06/2024, ás 09:34:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	88.000.906/0001-57	06/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2266	CENTRO	94810-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ALVORADA	(51)3044-8500	RS	ISENTO	:

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
513	3.349,70	0,00	3.349,70

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/07/24	3.349,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.349,70**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES			58,000	58,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000007	COLA COLORIDA GLITER	3506.91.90	0500	5405	CJ	75	8,48000	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000006	COLA PARA EVA E ISOPOR	3506.91.90	0500	5405	UN	75	2,90000	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA CINZA	4008.11.00	0101	5102	PCT	38	15,40000	0,00	585,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	8516.79.90	0101	5102	UN	75	14,84000	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	8516.79.90	0101	5102	UN	75	10,64000	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 001/2024 EMPENHO 6164/2024 SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: AV. GETULIO VARGAS, 5117 BAIRRO: PIRATINI HORARIO PARA ENTREGA: DAS 08H15 AS 11H45 E DAS 13H15 AS 16H45 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 535,90 (16,00%) E ESTADUAIS R$ 586,20 (17,50%)). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1859

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 06/06/2024 DEST/REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA VALOR TOTAL: R$ 375,44

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.514
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passaretafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.514
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 1418 9695 5610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240022421017 em: 06/06/2024, às 09:38:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	88.000.906/0001-57	06/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2266	CENTRO	94810-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ALVORADA	(51)3044-8500	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
514	375,44	0,00	375,44

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/07/24	375,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	375,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,44

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			6,000	6,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000720	CANETA HIDROCOR	9608.20.00	0101	5102	EST	12	9,63000	0,00	112,19	0,00	0,00	0,00	0	0
00000417	CARTOLINA LAMINADA VERDE	7607.11.90	0101	5102	UN	50	1,45000	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM AMARELO	4808.10.00	0101	5102	UN	25	1,09000	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM AZUL	4808.10.00	0101	5102	UN	25	1,09000	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM BRANCO	4808.10.00	0101	5102	UN	25	1,09000	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM LARANJA	4808.10.00	0101	5102	UN	25	1,09000	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM ROXO	4808.10.00	0101	5102	UN	25	1,09000	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM VERDE	4808.10.00	0101	5102	UN	25	1,09000	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM VERMELHO	4808.10.00	0101	5102	UN	25	1,09000	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.[illegible]del.com.br

1860

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL/RS
AV. BENTO GONÇALVES nº. 1433 - (55) 3752-1172 - CEP: 98.465-000
Site: www.ametistadosul.rs.gov.br- E-mail: licitacoes@ametistadosul.rs.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL - RS, CNPJ: 92.411.156/0001-83, estabelecida na AVENIDA BENTO GONCALVES, 1433- AMETISTA DO SUL - RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente
2- Valor da nota: R$ 1.452,87
3- Itens: conforme NFs:786/1425

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

AMETISTA DO SUL - RS, 02 de outubro de 2024.

JADIR JOSE KOVALESKI:61434612015 Assinado de forma digital por JADIR JOSE KOVALESKI:61434612015 Dados: 2024.10.02 14:27:41 -03'00'

Jadir José Kovaleski
Prefeito Municipal

186

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 08/07/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SU VALOR TOTAL: R$ 827,64

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.786
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.786
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0752 3070 6600 0122 5500 1000 0007 8618 8033 4356

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240054820893 em: 08/07/2024, ás 13:24:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	92.411.156/0001-83	08/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 1433	CENTRO	98465-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AMETISTA DO SUL	(55)3752-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
786	827,64	0,00	827,64

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/08/24	827,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	827,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**827,64**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00003355	KIT COM 4 REFIS DE TINTA	8443.99.23	0101	5102	KIT	36	22,99000	0,00	827,64	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 005/2024
ORDEM DE FORNECIMENTO 119
SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAL DE ENTREGA: RUA GUAPORE, 166

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 122,41 (14,79%) E ESTADUAIS R$ 141,84 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.wmdel.com.br

1862

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 26/08/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL VALOR TOTAL: R$ 625,23

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.001.425
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.425
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0014 2519 0084 8020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240105624119 em: 26/08/2024, ás 10:28:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	92.411.156/0001-83	26/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 1433	CENTRO	98465-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AMETISTA DO SUL	(55)3752-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
1425	625,23	0,00	625,23

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/09/24	625,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	625,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**625,23**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES			29,000	29,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000069	APONTADOR COM DEPOSITO	8214.10.00	0101	5102	CX	18	9,79000	0,00	176,22	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M	5603.12.90	0101	5102	RL	9	49,89000	0,00	449,01	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 005/2024
ORDEM DE FORNECIMENTO 256
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 86,19 (13,79%) E ESTADUAIS R$ 109,42 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1863

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE CANDELARIA - RS, CNPJ: 87.568.911/0001-06, estabelecida na AV. PEREIRA REGO, 1665- CANDELARIA - RS os materiais abaixo especificados:

Objeto: Material Expediente
Valor da nota: R$ 7.011,27
Itens: conforme NFs: 556/1114/1173/1119/1174/239/1118/1311/1656/1708

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

CANDELARIA - RS, 01 de Outubro de 2024.

Cesar Weiss
Matricula 1006
Coordenador de Compras e Estoque

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 12/07/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R$ 363,12

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.839
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.839
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0752 3070 6600 0122 5500 1000 0008 3919 9168 9018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA COM ST	243240060191402 em: 12/07/2024, ás 14:25:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	87.568.911/0001-06	12/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PEREIRA REGO, 1665	CENTRO	96930-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CANDELARIA	(51)3743-8100	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
839	363,12	0,00	363,12

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/08/24	363,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	363,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**363,12**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000045	LAPIS DE COR 12 CORES	9609.10.00	0500	5405	CX	102	3,56000	0,00	363,12	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 02/2024
EMPENHO 947/2024
SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAL DE ENTREGA: RUA THOMPSON FLORES, 284 - ALMOXARIFADO CENTRAL
BAIRRO: CENTRO
HORARIO PARA ENTREGA: DAS 8:00H AS 11:30H E DAS 13:30H AS 17:00H

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20170-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 48,84 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 63,55 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1865

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 11/06/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R$ 652,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.556
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.556
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 5610 7407 0506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240026293255 em: 11/06/2024, às 09:19:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	87.568.911/0001-06	11/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PEREIRA REGO, 1665	CENTRO	96930-000	

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CANDELARIA	(51)3743-8100	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
556	652,90	0,00	652,90

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/07/24	652,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	652,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**652,90**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			13,000	13,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000125	GRAFITE 0.5MM	9609.20.00	0500	5405	TB	10	0,45000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO PRETO	9608.20.00	0101	5102	UN	20	1,15000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO AZUL	9608.20.00	0101	5102	UN	20	1,15000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000914	PASTA PLASTICA 5CM	4202.12.10	0101	5102	UN	60	4,75000	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000914	PASTA PLASTICA 3CM	4202.12.10	0101	5102	UN	60	3,79000	0,00	227,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA 22CM	8213.00.00	0101	5102	UN	20	4,50000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 02/2024 EMPENHO 4766/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOCAL DE ENTREGA: RUA THOMPSON FLORES, 284 BAIRRO: CENTRO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 99,24 (15,20%) E ESTADUAIS R$ 114,26 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1866

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 06/08/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R$ 2.007,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.001.114
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.114
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0011 1415 8827 6674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240085335484 em: 06/08/2024, ás 13:21:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	87.568.911/0001-06	06/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PEREIRA REGO, 1665	CENTRO	96930-000	

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CANDELARIA	(51)3743-8100	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
1114	2.007,90	0,00	2.007,90

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/09/24	2.007,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.007,90**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			15,000	15,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00004589	BOLA FUTEBOL DE COURO COSTURADA	9506.62.00	0101	5102	UN	46	43,65000	0,00	2.007,90	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ELETRONICO: 02/2024 NOTA DE EMPENHO: 9360/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.. FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 270,06 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 351,38 (17,50%) Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1867

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 06/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R$ 1.789,65

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.001.118
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.118
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0011 1819 0827 1421

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240085354136 em: 06/08/2024, ás 13:36:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	87.568.911/0001-06	06/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PEREIRA REGO, 1665	CENTRO	96930-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CANDELARIA	(51)3743-8100	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
1118	1.789,65	0,00	1.789,65

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/09/24	1.789,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.789,65**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			12,000	12,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00004589	BOLA FUTEBOL DE COURO COSTURADA	9506.62.00	0101	5102	UN	41	43,65000	0,00	1.789,65	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ELETRONICO: 02/2024
NOTA DE EMPENHO: 9471/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 240,71 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 313,19 (17,50%)). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.wirdel.com.br

1868

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 06/08/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R$ 698,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.001.119
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.119
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0011 1910 1853 4370

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240085369473 em: 06/08/2024, ás 13:46:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	87.568.911/0001-06	06/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PEREIRA REGO, 1665	CENTRO	96930-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANDELARIA	(51)3743-8100	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
1119	698,40	0,00	698,40

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/09/24	698,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	698,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**698,40**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00004589	BOLA FUTEBOL DE COURO COSTURADA	9506.62.00	0101	5102	UN	16	43,65000	0,00	698,40	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ELETRONICO: 02/2024 NOTA DE EMPENHO: 9361/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 93,93 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 122,22 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1869

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 08/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R$ 462,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.001.173
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.173
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0011 7310 4285 7552

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA COM ST	243240088463981 em: 08/08/2024, ás 16:57:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	87.568.911/0001-06	08/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PEREIRA REGO, 1665	CENTRO	96930-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANDELARIA	(51)3743-8100	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
1173	462,80	0,00	462,80

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/09/24	462,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	462,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**462,80**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			12,000	12,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000035	LAPIS DE COR 12 CORES	9609.10.00	0500	5405	CX	130	3,56000	0,00	462,80	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ELETRONICO: 02/2024 NOTA DE EMPENHO: 9360/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 62,25 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 80,90 (17,50%). Fonte: IBPT.	

1870

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 08/08/2024 DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R$ 291,92

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.001.174
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FEL1Z-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.174
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0011 7418 3965 9429

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA COM ST	243240088467484 em: 08/08/2024, ás 17:00:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	87.568.911/0001-06	08/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PEREIRA REGO, 1665	CENTRO	96930-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANDELARIA	(51)3743-8100	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
1174	291,92	0,00	291,92

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/09/24	291,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	291,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**291,92**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			7,000	7,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000045	LAPIS DE COR 12 CORES	9609.10.00	0500	5405	CX	82	3,56000	0,00	291,92	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ELETRONICO: 02/2024
NOTA DE EMPENHO: 9361/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 39,26 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 51,09 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1871

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 19/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R$ 323,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.001.311
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.311
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0013 1110 6432 7910

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240098364714 em: 19/08/2024, às 10:26:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	87.568.911/0001-06	19/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PEREIRA REGO, 1665	CENTRO	96930-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CANDELARIA	(51)3743-8100	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
1311	323,40	0,00	323,40

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/09/24	323,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	323,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**323,40**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			7,000	7,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000962	RECADO AUTO ADESIVO 76 X 76MM	4820.10.90	0101	5102	UN	100	2,38000	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000914	PASTA PLASTICA CRISTAL 5CM	4202.12.10	0101	5102	UN	10	4,75000	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000914	PASTA PLASTICA CRISTAL 3CM	4202.12.10	0101	5102	UN	10	3,79000	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 02/2024 EMPENHO 10843/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS PUBLICAS E TRANSITO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 48,28 (14,93%) E ESTADUAIS R$ 56,59 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1872

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 09/09/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R$ 239,68

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.001.656
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.656
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0952 3070 6600 0122 5500 1000 0016 5616 4506 4333

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240120232592 em: 09/09/2024, ás 10:00:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	87.568.911/0001-06	09/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PEREIRA REGO, 1665	CENTRO	96930-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CANDELARIA	(51)3743-8100	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
1656	239,68	0,00	239,68

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/10/24	239,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	239,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**239,68**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			7,000	7,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000141	ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL	3923.10.90	0101	5102	UN	50	4,52000	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO	8305.90.00	0101	5102	UN	4	3,42000	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 02/2024 EMPENHO 10843/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS PUBLICAS E TRANSITO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 40,91 (17,07%) E ESTADUAIS R$ 41,94 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.vmdel.com.br

1873

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 11/09/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R$ 181,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.001.708
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.708
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0952 3070 6600 0122 5500 1000 0017 0810 7000 0391

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240123143200 em: 11/09/2024, ás 10:53:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA			87.568.911/0001-06	11/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**	
AV. PEREIRA REGO, 1665	CENTRO	96930-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CANDELARIA	(51)3743-8100	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
1708	181,50	0,00	181,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/10/24	181,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	181,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**181,50**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000115	PINCEL ATOMICO PRETO	9608.20.00	0101	5102	UN	40	1,15000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO AZUL	9608.20.00	0101	5102	UN	40	1,15000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA	8213.00.00	0101	5102	UN	4	4,50000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO AZUL	9608.20.00	0101	5102	UN	50	1,43000	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 02/2024
EMPENHO 11619/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20010-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 32,10 (18,24%) E ESTADUAIS R$ 31,76 (17,50%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1874

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO - RS , CNPJ: 01.613.360/0001-21, estabelecida na RS 332 KM 21, nº3699 - DOUTOR RICARDO - RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente
2- Valor total das notas: R$ 3.396,50
3- Itens: conforme NFs: 624/625/623/622/628/1059/1061/1192/1672/1788

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

DOUTOR RICARDO - RS, 01 de Outubro de 2024.

ALVARO JOSE GIACOBBO:50316273015

Assinado de forma digital por ALVARO JOSE GIACOBBO:50316273015
Dados: 2024.10.01 16:18:33 -03'00'

ALVARO JOSÉ GIACOBBO
PREFEITO MUNICIPAL

1875

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 18/06/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R$ 218,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.000.622
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.622
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0006 2219 4570 3987

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240032665175 em: 18/06/2024, ás 10:50:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	01.613.360/0001-21	18/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RS 332 KM 21, 3699	CENTRO	95967-000	

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
OUTOR RICARDO	(51)3756-1180	RS	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
622	218,00	0,00	218,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/07/24	218,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	218,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**218,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	60130319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000000	BORRACHA BRANCA COM CAPA	4016.92.00	0500	5405	UN	20	4,20000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001277	ELASTICO No 18 AMARELO	4016.99.90	0101	5102	PCT	2	27,00000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000147	ESTILETE 18MM	8211.93.90	0101	5102	UN	5	6,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO	9608.20.00	0101	5102	UN	10	5,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 011/2024 EMPENHO 2864/2024 SECRETARIA DE SAUDE DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 35,68 (16,37%) E ESTADUAIS R$ 38 13 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1876

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 18/06/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R$ 216,50			**NF-e** Nº.: 000.000.623 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.623
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0006 2311 3478 5721

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240032674308 em: 18/06/2024, ás 10:55:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO			01.613.360/0001-21	18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RS 332 KM 21, 3699	CENTRO		95967-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
OUTOR RICARDO	(51)3756-1180	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
623	216,50	0,00	216,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/07/24	216,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	216,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**216,50**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	60130319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000094	GRAMPEADOR 20 FOLHAS	8472.90.40	0101	5102	UN	2	17,50000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00005772	MARCADOR DE PAGINAS SETA	4820.10.00	0101	5102	PCT	5	7,50000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000667	PALITO PARA PICOLE	4407.99.90	0101	5102	PCT	2	7,00000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000101	PAPEL CONTACT	3919.90.90	0500	5405	RL	1	70,00000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE	8516.79.90	0101	5102	UN	2	30,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 011/2024 EMPENHO 2849/2024 SECRETARIA DE EDUCACAO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 36,19 (16,72%) E ESTADUAIS R$ 37,89 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1877

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 18/06/2024 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R$ 219,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.624
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.624
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0006 2411 0100 1427

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240032679463 em: 18/06/2024, ás 10:58:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	01.613.360/0001-21	18/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RS 332 KM 21, 3699	CENTRO	95967-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
OUTOR RICARDO	(51)3756-1180	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
624	219,00	0,00	219,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/07/24	219,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	219,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**219,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	60130319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA	9608.10.00	0101	5102	UN	20	1,50000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR 20 FOLHAS	8472.90.40	0101	5102	UN	1	17,50000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR 25 FOLHAS	8472.90.40	0101	5102	UN	1	32,50000	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM	4808.10.00	0101	5102	UN	30	3,00000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA PEQUENA	8213.00.00	0101	5102	UN	7	7,00000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 011/2024 EMPENHO 2841/2024 SECRETARIA DE EDUCACAO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20116-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 37,15 (16,96%) E ESTADUAIS R$ 38,33 (17,50%) Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1878

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 18/06/2024 DEST/REMP: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R$ 372,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.625
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.625
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0006 2514 2609 9458

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240032692726 em: 18/06/2024, às 11:06:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	01.613.360/0001-21	18/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RS 332 KM 21, 3699	CENTRO	95967-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
DOUTOR RICARDO	(51)3756-1180	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
625	372,00	0,00	372,00

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/07/24	372,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	372,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**372,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	60130319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA	9608.10.00	0101	5102	UN	20	1,50000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA GLITER	4008.11.00	0101	5102	UN	15	7,10000	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000667	PALITO PARA PICOLE	4407.99.90	0101	5102	PCT	8	7,00000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO	9608.20.00	0101	5102	UN	30	5,00000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000431	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	3923.29.90	0102	5102	PCT	1	29,50000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 011/2024 EMPENHO 2846/2024 SECRETARIA DE EDUCACAO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20116-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 62,32 (16,75%) E ESTADUAIS R$ 65,10 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1879

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 19/06/2024 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R$ 475,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.628
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.628
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0006 2815 6364 4018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240033627451 em: 19/06/2024, ás 08:51:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	01.613.360/0001-21	19/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RS 332 KM 21, 3699	CENTRO	95967-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
DOUTOR RICARDO	(51)3756-1180	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
628	475,00	0,00	475,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/07/24	475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	475,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**475,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	60130319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			6,000	6,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001416	CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA	3926.10.00	0101	5102	UN	5	95,00000	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
PREGAO PRESENCIAL 11/2024
EMPENHO 2869/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 81,37 (17,13%) E ESTADUAIS R$ 83,13 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1880

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 02/08/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R$ 605,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.001.059
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.059
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0010 5918 9105 2678

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240081789860 em: 02/08/2024, ás 09:12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO			01.613.360/0001-21	02/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RS 332 KM 21, 3699	CENTRO		95967-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
DOUTOR RICARDO	(51)3756-1180	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
1059	605,00	0,00	605,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/09/24	605,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	605,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**605,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	60130319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA	9608.10.00	0101	5102	UN	90	1,50000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000147	ESTILETE 18MM	8211.93.90	0101	5102	UN	2	6,00000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR 20 FOLHAS	8472.90.40	0101	5102	UN	2	17,50000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000049	PAPEL CARBONO	4816.90.10	0101	5102	PCT	1	160,00000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM	4808.10.00	0101	5102	UN	20	3,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO	9608.20.00	0101	5102	UN	20	5,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	8516.79.90	0101	5102	UN	2	30,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000431	SACO PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	3923.29.90	0101	5102	PCT	1	43,00000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO PRESENCIAL 011/2024
EMPENHO 3236/2024
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAL DE ENTREGA: CRAS

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-7 - CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 105,35 (17,41%) E ESTADUAIS R$ 105,88 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.wiadel.com.br

1881

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 02/08/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R$ 235,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.001.061
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.061
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0010 6116 1783 3739

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240081798765 em: 02/08/2024, ás 09:17:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO			01.613.360/0001-21	02/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RS 332 KM 21, 3699	CENTRO	95967-000		
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
DOUTOR RICARDO	(51)3756-1180	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
1061	235,50	0,00	235,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/09/24	235,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**235,50**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	60130319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000080	BORRACHA COM CAPA	4016.92.00	0500	5405	UN	20	4,20000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA	9608.10.00	0101	5102	UN	25	1,50000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000471	CARTOLINA	4802.57.90	0101	5102	UN	20	1,70000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000154	GIZ DE CERA JUMBO	9609.90.00	0500	5405	CX	10	8,00000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO PRESENCIAL 011/2024
EMPENHO 3242/2024
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAL DE ENTREGA: CRAS

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 33,89 (14,39%) E ESTADUAIS R$ 41,21 (17,50%) f. Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.winidf.com.br

1882

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 12/08/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R$ 422,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.001.192
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.192
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0852 3070 6600 0122 5500 1080 0011 9212 3083 0157

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240090863330 em: 12/08/2024, ás 08:25:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	01.613.360/0001-21	12/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RS 332 KM 21, 3699	CENTRO	95967-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
DOUTOR RICARDO	(51)3756-1180	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
1192	422,50	0,00	422,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/09/24	422.50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	422,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**422,50**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA SUPER GRIP	9608.10.00	0101	5102	UN	40	4,50000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA	9608.10.00	0101	5102	UN	60	1,50000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA BRANCA 1KG	3213.10.00	0101	5102	UN	3	23,50000	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00001277	ATILHOS No 18	4016.99.90	0101	5102	PCT	1	27,00000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR 20 FOLHAS	8472.90.40	0101	5102	UN	1	17,50000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00005772	MARCADOR DE PAGINAS SETA	4820.10.00	0101	5102	PCT	1	37,50000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 011/2024 EMPENHO 3251/2024 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCAL DE ENTREGA: CRAS DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 76,20 (18,04%) E ESTADUAIS R$ 73,94 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.wiadel.com.br

1883

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R$ 118,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.001.672
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.672
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0952 3070 6600 0122 5500 1000 0016 7216 3345 0024

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240121445946 em: 10/09/2024, ás 06:57:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	01.613.360/0001-21	10/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RS 332 KM 21, 3699	CENTRO	95967-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
DOUTOR RICARDO	(51)3756-1180	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
1672	118,00	0,00	118,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/09/24	118,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**118,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000431	SACO PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	3923.29.90	0103	5102	PCT	4	29,50000	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO PRESENCIAL 011/2024
EMPENHO 3441/2024
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAL DE ENTREGA: CRAS

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-2 - CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 20,21 (17,13%) E ESTADUAIS R$ 20,65 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.viadel.com.br

18829

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 16/09/2024 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R$ 515,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.001.788
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.788
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0952 3070 6600 0122 5500 1000 0017 8816 3243 1781

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240127786833 em: 16/09/2024, ás 10:11:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	01.613.360/0001-21	16/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RS 332 KM 21, 3699	CENTRO	95967-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
DOUTOR RICARDO	(51)3756-1180	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
1788	515,00	0,00	515,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/10/24	515,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	515,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	**515,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	60130319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000020	KELPS No 8/0	8305.90.00	0101	5102	CX	10	4,50000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA ATOALHADO	4008.11.00	0101	5102	UN	10	7,80000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA GLITER	4008.11.00	0101	5102	UN	20	7,10000	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA ESTAMPADO	4008.11.00	0101	5102	UN	20	7,50000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO	9608.20.00	0101	5102	UN	20	5,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 011/2024 EMPENHO 3993/2024 SECRETARIA DE SAUDE DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 84,63 (16,43%) E ESTADUAIS R$ 90,13 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1885

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL- RS, CNPJ: 87.613.048/0001-53 , estabelecida AVENIDA RIO BRANCO 1626 - ESPERANCA DO SUL- RS os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente

2- Valor da nota: R$ 1.062,50
3- Itens: conforme NFs: 39/40/41

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ESPERANCA DO SUL- RS, 01 de Outubro de 2024.

Assinatura e carimbo do Responsável

ILTON CESAR DO NASCIMENTO
Secretaria Municipal de
ção Cultura e Desporto
Portaria nº 710/2024

1886

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 30/01/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL VALOR TOTAL: R$ 357,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.000.039
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.039
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3911 8910 6507

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240024879004 em: 30/01/2024, às 16:00:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	01.613.464/0001-36	30/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA RIO BRANCO, 1626	CENTRO	98635-000	

MUNICIPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ESPERANCA DO SUL	(55)3616-4150	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
39	357,00	0,00	357,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/02/24	357,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	357,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**357,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			16,000	16,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00002037	TESOURA ESCOLAR	8213.00.00	0101	5102	UN	210	1,70000	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 001/2024 EMPENHO 276/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 67,90 (19,02%) E ESTADUAIS R$ 62,48 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1887

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 30/01/2024 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL VALOR TOTAL R$ 535,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.000.040
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.040
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 4018 1077 5079

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240024882123 em: 30/01/2024, ás 16:02:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	01.613.464/0001-36	30/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA RIO BRANCO, 1626	CENTRO	98635-000	

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ESPERANCA DO SUL	(55)3616-4150	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
40	535,50	0,00	535,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/02/24	535.50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	535,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**535,50**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00002037	TESOURA ESCOLAR	8213.00.00	0101	5102	UN	315	1,70000	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 001/2024 EMPENHO 277/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO MATERIAL DESTE EMPENHO JUNTO AO VOLUME DA NF 39 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS. FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 101,85 (19,02%) E ESTADUAIS R$ 93,71 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1888

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 30/01/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL VALOR TOTAL: R$ 170,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.041
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.041
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 4117 1861 7060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240024885483 em: 30/01/2024, ás 16:04:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	01.613.464/0001-36	30/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA RIO BRANCO, 1626	CENTRO	98635-000	

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ESPERANCA DO SUL	(55)3616-4150	RS	ISENTO	:

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
41	170,00	0,00	170,00

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/02/24	170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**170,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00002037	TESOURA ESCOLAR	9211.00.00	0101	5102	UN	100	1,70000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 001/2024 EMPENHO 278/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO MATERIAL DESTE EMPENHO JUNTO AO VOLUME DA NF 39 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 32,33 (19,02%) E ESTADUAIS R$ 29,75 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1889

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para o Município de NOVA BOA VISTA - RS, CNPJ: 94.704.061/0001-83, estabelecida na AV JACOB WAGNER SOBRINHO, 939 - PREDIO- NOVA BOA VISTA- RS os materiais abaixo especificados:

Objeto: Material Expediente
Valor da nota: R$ 1.130,00
Itens: conforme NFs: 1088

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

NOVA BOA VISTA - RS, 01 de Outubro de 2024.

DANIEL THALHEIMER
PREFEITO MUNICIPAL

1890

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 05/08/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA VALOR TOTAL: R$ 1.130,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.001.088
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.088
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0010 8818 3965 4443

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA COM ST	243240084293934 em: 05/08/2024, ás 17:07:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	94.704.061/0001-83	05/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JACOB WAGNER SOBRINHO, 939 - PREDIO	CENTRO	99580-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA BOA VISTA	(54)3360-3000	RS	ISENTO	:

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
1088	1.130,00	0,00	1.130,00

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/09/24	1.130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.130,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			22,000	22,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000177	MASSA DE MODELAR 12 CORES	3407.00.10	0500	5405	CX	100	11,30000	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 035/2024
EMPENHO 4363
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 181,59 (16,07%) E ESTADUAIS R$ 197,75 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1891

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE PASSA SETE - RS, CNPJ: 01.612.364/0001-95 , estabelecida na AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO - PASSA SETE - RS os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente

2- Valor da nota: R$ 18.238,30

3- Itens: conforme NFs: 64/55/563/150/562/149/816/151/564/146/148/817/147/1452

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PASSA SETE - RS, 01 de Outubro de 2024.

MAURICIO AFONSO [redacted]
RUOSO:47294728020[redacted]

Assinatura e carimbo do Responsável
Mauricio Afonso Ruoso
Prefeito Municipal
Passa Sete - RS

1892

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 12/02/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R$ 776,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.055
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.055
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0252 3070 6600 0122 5500 1000 0000 5510 8848 5976

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240035651174 em: 12/02/2024, ás 14:14:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE			01.612.364/0001-95	12/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO	CENTRO		96908-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PASSA SETE	(51)3616-6161	RS	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
55	776,40	0,00	776,40

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/03/24	776,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	776,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**776,40**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			9,000	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00002037	TESOURA ESCOLAR	8213.00.00	0101	5102	UN	330	1,60000	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000066	CANETA MARCA TEXTO	9608.20.00	0101	5102	UN	270	0,92000	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 17/2023 EMPENHO 701/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER LOCAL DE ENTREGA: AV. PINHEIRO, 1500 - PREFEITURA DE PASSA SETE CEP: 96.908-000 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 145,51 (18,74%) E ESTADUAIS R$ 135,87 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.winds.com.br

1893

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 20/02/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R$ 315,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.064
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.064
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0252 3070 6600 0122 5500 1000 0000 6415 3809 4750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240041698091 em: 20/02/2024, ás 09:59:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE			01.612.364/0001-95	20/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO	CENTRO		96908-000	
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PASSA SETE	(51)3616-6161	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
64	315,90	0,00	315,90

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/03/24	315,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	315,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**315,90**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			7,000	7,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000220	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	9603.90.00	0500	5405	UN	90	3,51000	0,00	315,90	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 17/2023 EMPENHO 701/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER LOCAL DE ENTREGA: AV. PINHEIRO, 1500 - PREFEITURA DE PASSA SETE CEP: 96.908-000 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 42,49 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 55,28 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1894

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R$ 745,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.146
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.146
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 4615 3593 8030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240084708692 em: 08/04/2024, ás 08:16:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	01.612.364/0001-95	08/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO	CENTRO	96908-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PASSA SETE	(51)3616-6161	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
146	745,90	0,00	745,90

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/05/24	745,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	745,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,90

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			12,000	12,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00015467	PILHA ALCALINA AAA	8506.50.10	0101	5102	UN	200	1,49000	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA AA	8506.50.10	0101	5102	UN	200	1,49000	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000725	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	8470.10.00	0101	5102	UN	10	14,99000	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 17/2023
EMPENHO 1053/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUKTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 122,26 (16,39%) E ESTADUAIS R$ 130,53 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.winder.com.br

1895

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R$ 1.609,92

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.147
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.147
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 4713 8018 8634

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240084721906 em: 08/04/2024. ás 08:25:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE			01.612.364/0001-95	08/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO	CENTRO		96908-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PASSA SETE	(51)3616-6161	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
147	1.609,92	0,00	1.609,92

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/05/24	1.609,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.609,92**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			22,000	22,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00015467	PILHA ALCALINA AAA	8506.50.10	0101	5102	UN	500	1,49000	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA AA	8506.50.10	0101	5102	UN	500	1,49000	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000725	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	8470.10.00	0101	5102	UN	8	14,99000	0,00	119,92	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 17/2023
EMPENHO 1071/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAL DE ENTREGA: AV. PINHEIRO, 1577 - PROXIMO A PREFEITURA
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 271,37 (16,86%) E ESTADUAIS R$ 281,74 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.wndel.com.br

1896

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTA(S) FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R$ 1.735,75

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.148
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.148
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 4814 8389 7279

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240084735349 em: 08/04/2024, ás 08:33:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE			01.612.364/0001-95	08/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO	CENTRO		96908-000	
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PASSA SETE	(51)3616-6161	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
148	1.735,75	0.00	1.735,75

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/05/24	1.735,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.735,75**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			39,000	39,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00002037	TESOURA MULTIUSO	8213.00.00	0101	5102	UN	20	1,64000	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 140CM X 50M CORES DIVERSAS	5603.12.90	0101	5102	RL	10	77,39000	0,00	773,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE	8516.79.90	0101	5102	UN	10	38,99000	0,00	389,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000101	PAPEL CONTACT 45CM X 2M	3919.90.90	0101	5102	RL	2	5,49000	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	CANETA MARCADORA PERMANENTE 1,0MM	9608.20.00	0101	5102	UN	5	3,15000	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00001997	FITA DUPLA FACE 24MM X 2M	3919.10.10	0101	5102	UN	14	10,00000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001997	FITA DUPLA FACE 19MM X 2M	3919.10.10	0101	5102	UN	6	6,50000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 50M	3919.10.10	0101	5102	UN	20	2,96000	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA	8305.90.00	0101	5102	UN	5	3,53000	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0	0
00010718	COLA UNIVERSAL 17G	3506.10.90	0101	5102	UN	10	4,55000	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000720	CANETINHA HIDROGRAFICA 12 CORES	9608.20.00	0101	5102	UN	5	6,24000	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000066	CANETA MARCA TEXTO	9608.20.00	0101	5102	UN	55	0,92000	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000154	GIZ DE CERA JUMBO 6 CORES	9609.90.00	0500	5405	CX	3	2,99000	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0	0
00000139	ALFINETE No 29	8305.90.00	0101	5102	CX	12	7,10000	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000139	ALFINETE CABECA COLORIDA	8305.90.00	0101	5102	CX	10	3,51000	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.[illegible].com.br

1897

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R$ 1.735,75

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.148
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.148
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 4814 8389 7279

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240084735349 em: 08/04/2024, às 08:33:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 17/2023 EMPENHO 1061/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOCAL DE ENTREGA: AV. PINHEIRO, 1577 - PROXIMO A PREFEITURA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 266,93 (15,38%) E ESTADUAIS R$ 303,76 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1898

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R$ 134,19

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.149
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.149
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 4911 9968 5960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240084759121 em: 08/04/2024, ás 08:47:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE			01.612.364/0001-95	08/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO	CENTRO		96908-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PASSA SETE	(51)3616-6161	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
149	134,19	0,00	134,19

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/05/24	134,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,19

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00015467	PILHA ALCALINA AAA	8506.50.10	0101	5102	UN	50	1,49000	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA AA	8506.50.10	0101	5102	UN	30	1,49000	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00000725	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	8470.10.00	0101	5102	UN	1	14,99000	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 17/2023
EMPENHO 1037/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 22,44 (16,72%) E ESTADUAIS R$ 23,48 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1899

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R$ 43,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.150
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.150
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 5014 9769 8832

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240084766400 em: 08/04/2024, ás 08:52:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE			01.612.364/0001-95	08/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO	CENTRO		96908-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PASSA SETE	(51)3616-6161	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
150	43,88	0,00	43,88

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/05/24	43,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**43,88**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO			RS	124/0256016
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUMES			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000115	PINCEL ATOMICO	9608.20.00	0101	5102	UN	6	1,17000	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0	0
00000145	LAPISEIRA 0.7MM	9608.40.00	0101	5102	UN	2	7,09000	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 50M	3919.10.10	0101	5102	UN	3	2,96000	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0	0
00000066	CANETA MARCA TEXTO	9608.20.00	0101	5102	UN	15	0,92000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 17/2023
EMPENHO 1029/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 7,87 (17,94%) E ESTADUAIS R$ 7,68 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1900

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R$ 9.265,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.151
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.151
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 5118 4820 3447

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143240084792148 em: 08/04/2024, ás 09:06:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE			01.612.364/0001-95	08/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO	CENTRO		96908-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PASSA SETE	(51)3616-6161	RS	ISENTO	:

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
151	9.265,40	0,00	9.265,40

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/05/24	9.265,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.265,40**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	VOLUMES			264,000	264,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00002088	BALAO No 7 LISO	9503.00.99	0500	5405	PCT	30	6,50000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA MULTIUSO	8213.00.00	0101	5102	UN	60	4,71000	0,00	282,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA ESCOLAR	8213.00.00	0101	5102	UN	70	1,60000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40CM X 50M CORES DIVERSAD	5603.12.90	0101	5102	RL	70	77,39000	0,00	5.417,30	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE 12MM	8516.79.90	0101	5102	UN	30	38,99000	0,00	1.169,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE BASTAO FINO	8516.79.90	0101	5102	UN	30	11,62000	0,00	348,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000728	PINCEL CHATO No 6	9608.20.00	0500	5405	UN	50	1,51000	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000728	PINCEL CHATO No 10	9608.20.00	0500	5405	UN	100	0,88000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA	9608.20.00	0101	5102	UN	150	1,17000	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000399	PAPEL DOBRADURA	4802.57.99	0101	5102	UN	500	0,77000	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000380	PAPEL CREPOM	4808.10.00	0101	5102	UN	400	1,21000	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	PAPEL CONTACT 45CM X 2M	3919.90.90	0500	5405	RL	20	5,49000	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	CANETA MARCADORA PERMANENTE 1,0MM	9608.20.00	0101	5102	UN	10	3,15000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 50M	3919.10.10	0101	5102	UN	100	2,96000	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000220	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	9603.90.00	0500	5405	UN	10	3,51000	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00000154	GIZ DE CERA JUMBO COM 6	9609.90.00	0500	5405	CX	20	2,99000	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.wisdel.com.br

1901

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R$ 9.265,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.151
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.151
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 5118 4820 3447

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143240084792148 em: 08/04/2024, às 09:06:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
047/0028068		52.307.066/0001-22

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 17/2023 EMPENHO 1052 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1373,15 (14,82%) E ESTADUAIS R$ 1636,07 (17,66%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.willnet.com.br

1902

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 12/06/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R$ 82,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.562
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.562
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 6210 4592 8236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240027336058 em: 12/06/2024, ás 06:55:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE			01.612.364/0001-95	12/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO	CENTRO		96908-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PASSA SETE	(51)3616-6161	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
562	82,80	0,00	82,80

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/07/24	82,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**82,80**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001443	PAPEL A4 BRANCO	4802.56.10	0101	5102	PCT	3	9,94000	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00	0	0
00014629	AGENDA	4820.10.00	0101	5102	UN	2	26,49000	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 17/2023 EMPENHO 1029/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 12,44 (15,03%) E ESTADUAIS R$ 14,49 (17,50%). Fonte. IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.[illegible].com.br

1903

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 12/06/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R$ 33,85

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.563
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.563
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 6317 7193 2377

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240027336548 em: 12/06/2024, ás 06:58:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	01.612.364/0001-95	12/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO	CENTRO	96908-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PASSA SETE	(51)3616-6161	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
563	33,85	0,00	33,85

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/07/24	33,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**33,85**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000066	CANETA MARCA TEXTO	9608.20.00	0101	5102	UN	8	0,92000	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0	0
00014629	AGENDA	4820.10.00	0101	5102	UN	1	26,49000	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 17/2023
EMPENHO 1028/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTIRA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL- AG: 2061-3 - CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006-E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 5,35 (15,81%) E ESTADUAIS R$ 5,92 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.wndel.com.br

1904

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 12/06/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R$ 883,95

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.564
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.564
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 6418 0208 7824

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240027337030 em: 12/06/2024, às 07:01:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	01.612.364/0001-95	12/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO	CENTRO	96908-000	

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PASSA SETE	(51)3616-6161	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
564	883,95	0,00	883,95

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/07/24	883,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	883,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**883,95**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000306	TNT ROLO 140CM X 50M CORES DIVERSAD	5603.12.90	0101	5102	RL	5	77,39000	0,00	386,95	0,00	0,00	0,00	0	0
00000139	ALFINETE No 29	8305.90.00	0101	5102	CX	70	7,10000	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 17/2023
EMPENHO 1052
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 131,66 (14,89%) E ESTADUAIS R$ 154,69 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.weidel.com.br

1905

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c3c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 11/07/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R$ 994,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.816
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.816
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0752 3070 6600 0122 5500 1000 0008 1617 8225 6823

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240058681682 em: 11/07/2024, às 11:19:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	01.612.364/0001-95	11/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO	CENTRO	96908-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PASSA SETE	(51)3616-6161	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
816	994,00	0,00	994,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/08/24	994,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	994,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**994,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			41,000	41,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000143	PAPEL A4 BRANCO	4802.56.10	0(0)	5102	PCT	100	9,94000	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 17/2023 EMPENHO 1052 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 201103 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 147,01 (14,79%) E ESTADUAIS R$ 173,95 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.wisdel.com.br

1906

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 11/07/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R$ 155,98

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.817
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.817
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0752 3070 6600 0122 5500 1000 0008 1712 3832 4930

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240058694469 em: 11/07/2024, ás 11:26:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	01.612.364/0001-95	11/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO	CENTRO	96908-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PASSA SETE	(51)3616-6161	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
817	155,98	0,00	155,98

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/08/24	155,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**155,98**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000146	ETIQUETA ADESIVA BRANCA	4821.10.00	0101	5102	PCT	2	77,99000	0,00	155,98	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 17/2023 EMPENHO 1061/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 201106-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 20,98 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 27,50 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.wi[illegible]

1906

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 27/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R$ 1.460,38

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.001.452
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passaretafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.452
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0014 5211 9611 7237

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240106983356 em: 27/08/2024, ás 11:22:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	01.612.364/0001-95	27/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO	CENTRO	96908-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PASSA SETE	(51)3616-6161	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
1452	1.460,38	0,00	1.460,38

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/09/24	1.460,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.460,38**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			17,000	17,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001997	FITA DUPLA FACE 24MM X 2M	3919.10.10	0101	5102	UN	2	10,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 50M	3919.10.10	0101	5102	UN	3	2,96000	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0	0
00014629	AGENDA ESPIRAL	4820.10.00	0101	5102	UN	5	47,89000	0,00	239,45	0,00	0,00	0,00	0	0
00014629	AGENDA CAPA DURA	4820.10.00	0101	5102	UN	45	26,49000	0,00	1.192,05	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 17/2023
EMPENHO 4750/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

LOCAL DE ENTREGA: AV. PINHEIRO, 1577 - UBS SEDE
PROXIMO A PREFEITURA
CEP: 96.908-000

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2661-3 CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 221,96 (15,20%) E ESTADUAIS R$ 255,57 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1907

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83e7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 02/10/2024 DEST/REMet: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R$ 46,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.002.051
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passareiafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.051
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1052 3070 6600 0122 5500 1000 0020 5112 4991 0652

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		243240145962666 em: 02/10/2024, ás 16:32:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE			01.612.364/0001-95	02/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO	CENTRO		96908-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PASSA SETE	(51)3616-6161	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
2051	46,00	0,00	46,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/11/24	46,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**46,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000066	CANETA MARCA TEXTO GEL	9608.20.00	0101	5102	UN	50	0,92000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 017/2023 EMPENHO 4748/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO LOCAL DE ENTREGA: AV. PINHEIRO, 1500 - PREFEITURA CEP: 96.908-000 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 8,35 (18,15%) E ESTADUAIS R$ 8,05 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.winthor.com.br

1908

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 02/10/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R$ 67,36

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.002.052
SÉRIE 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.002.052
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1052 3070 6600 0122 5500 1000 0020 5215 4796 0302

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		243240145969467 em: 02/10/2024, ás 16:35:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE			01.612.364/0001-95	02/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO	CENTRO		96908-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PASSA SETE	(51)3616-6161	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
2052	67,36	0,00	67,36

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/11/24	67,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**67,36**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001443	PAPEL A4 180GR	4802.56.10	0101	5102	PCT	4	9,94000	0,00	39,76	0,00	0,00	0,00	0	0
00000066	CANETA MARCA TEXTO GEL	9608.20.00	0101	5102	UN	30	0,92000	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 017/2023 EMPENHO 4750/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOCAL DE ENTREGA: AV. PINHEIRO, 1500 - PREFEITURA CEP: 96.908-000 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 10,89 (16,17%) E ESTADUAIS R$ 11,79 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1909

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n° 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ– RS , CNPJ: 93.592.715/0001-61, estabelecida na AVENIDA JULIO SCHWENGBER, 1645- SÃO PEDRO DO BUTIÁ– RS os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente

2- Valor da nota: R$ 10.229,60

3- Itens: conforme NFs: 997/1234/1508

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

SÃO PEDRO DO BUTIÁ– RS, 01 de outubro de 2024.

José Henrique Heberle
Prefeito Municipal

Assinatura e carimbo do Responsável

1910

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 26/07/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA VALOR TOTAL: R$ 3.628,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.997
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.997
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0752 3070 6600 0122 5500 1000 0009 9719 8332 1693

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240074535275 em: 26/07/2024, ás 10:47:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	93.592.715/0001-61	26/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JULIO SCHWENGBER, 1645	CENTRO	97920-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PEDRO DO BUTIA	(55)3369-1800	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
997	3.628,90	0,00	3.628,90

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/08/24	3.628,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.628,90**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000725	CALCULADORA	8470.10.00	0101	5102	UN	12	18,50000	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001753	BOBINA DE PAPEL PRESENTE	4810.13.89	0101	5102	RL	1	275,00000	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSO	8516.79.90	0101	5102	UN	16	23,50000	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	8516.79.90	0101	5102	UN	11	15,00000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000431	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	3923.29.90	0102	5102	PCT	1	29,90000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000394	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	8305.10.00	0101	5102	PCT	5	15,20000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA 24CM	8213.00.00	0101	5102	UN	71	35,00000	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO PRESENCIAL 18/2024
EMPENHO 3324/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, LAZER E TURISMO
EMPENHO 3325/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR
EMPENHO 3363/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR
EMPENHO 3326/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 653,15 (18,00%) E ESTADUAIS R$ 633,06 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1911

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etrm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 14/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA VALOR TOTAL: R$ 1.844,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.001.234
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.234
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0012 3414 0095 2098

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240093833190 em: 14/08/2024, às 10:35:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	93.592.715/0001-61	14/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JULIO SCHWENGBER, 1645	CENTRO	97920-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PEDRO DO BUTIA	(55)3369-1800	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
1234	1.844,20	0,00	1.844,20

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/09/24	1.844,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.844,20**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			11,000	11,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001168	AGULHA DE MAO	8452.30.00	0101	5102	UN	120	1,80000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00030786	ARGOLA/ARO FUNCIONAL	9506.99.00	0101	5102	UN	10	17,70000	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00004589	BOLA DE VOLEI UNISSEX	9506.62.00	0101	5102	UN	6	88,00000	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002411	CAIXA ORGANIZADORA	4819.60.00	0101	5102	UN	2	73,60000	0,00	147,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00017228	CONE 20CM	9506.91.00	0101	5102	UN	20	17,30000	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00017793	CORDA 6MM	9503.00.99	0101	5102	MT	20	17,50000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000153	JOGO TORRE DE EQUILIBRIO	9503.00.99	0101	5102	UN	2	40,00000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PRESENCIAL: 15/2024 EMPENHOS: 3324 / 3325 / 3326 / 3363 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E TURISMO SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL SECRETARIA DA FAZENDA DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-2 CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 292,73 (15,87%) E ESTADUAIS R$ 354,99 (19,25%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1912

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocumento Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9e28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 29/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA VALOR TOTAL: R$ 4.756,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.001.508
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.508
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0015 0819 9994 8867

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240109582696 em: 29/08/2024, ás 10:03:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	93.592.715/0001-61	29/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JULIO SCHWENGBER, 1645	CENTRO	97920-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PEDRO DO BUTIA	(55)3369-1800	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
1508	4.756,50	0,00	4.756,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/09/24	4.756,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.756,50**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			101,000	101,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001600	FOLHA DE EVA GLITER AZUL, DOURADO, PRATA, VERMELHO, ROSA, PRETO E VERDE	4008.11.00	0101	5102	FLS	205	8,50000	0,00	1.742,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA GLITER CORES DIVERSAS	4008.11.00	0101	5102	UN	120	8,50000	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001314	PRANCHETA A4 DURATEX	3926.90.90	0101	5102	UN	11	7,00000	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT CORES DIVERSAS	5603.12.90	0101	5102	RL	27	71,00000	0,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRESENCIAL: 18/2024
EMPENHOS: 3324 / 3325 / 3326 / 3363
SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E TURISMO
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
SECRETARIA DA FAZENDA

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL - AG: 2061-3 - CC: 2010-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 710,75 (14,94%) E ESTADUAIS R$ 828,15 (17,41%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1913

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127
e-mail: administracao@pmseberi.com.br
Site: www.pmseberi.com.br
CNPJ 87.613.196/0001-78

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE SEBERI – RS , CNPJ: 87.613.196/0001-78 , estabelecida na AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831 Centro – Cep – 98380-000
– SEBERI – RS, dos materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente

Valor das notas: R$ **63.280.08**

Itens: conforme Nfes: 30 / 29 / 34 / 081 / 033 / 080 / 129/ 125 / 130 / 127 / 124 / 126 / 131 / 15

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

SEBERI - RS, 23 DE ABRIL DE 2023

Assinatura e carimbo do Responsável

Mariel Fernanda Figueiredo
Secretária Municipal
Secretária da Administração e Planejamento

1954

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 05/01/2024 DEST REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R$ 737,16

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.015
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.015
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0800 1510 2184 1747

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240003224027 em: 05/01/2024, ás 10:09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI			87.613.196/0001-78	05/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA ENTRADA**
AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	CENTRO		98380-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SEBERI	(55)3746-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
15	737,16	0,00	737,16

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/02/24	737,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	737,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	**737,16**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001029	GRAMPO TRILHO DE ACO COM 80MM CAIXA COM 50 UNIDADES	8305.90.00	0101	5102	CX	3	9,52000	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS MINIMO 35 FOLHAS	8472.90.40	0101	5102	UN	2	37,62000	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES	8506.50.10	0101	5102	PCT	40	8,77000	0,00	350,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 4 UNIDADES	8506.50.10	0101	5102	PCT	32	8,83000	0,00	282,56	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 37/2023 EMPENHO 19132/2023 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 126,73 (17,19%) E ESTADUAIS R$ 129,00 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.winidel.com.br

1915

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etrm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c837770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 24/01/2024 DEST./REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R$ 5.560,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.000.029
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

fiunncelro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.029
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 2916 4588 0773

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA COM ST	143240019409192 em: 24/01/2024, ás 13:46:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	87.613.196/0001-78	24/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA ENTRADA
AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	CENTRO	98380-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SEBERI	(55)3746-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
29	5.560,00	0,00	5.560,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/02/24	5.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.560,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			17,000	17,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000035	LAPIS DE COR AQUARELAVEL 24 CORES	9609.10.00	0500	5405	CX	100	55,60000	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 37/2023 EMPENHO 497/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO LOCAL DE ENTREGA: AV. GAL FLORES DA CUNHA, 831 - SMEC BAIRRO: CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 747,82 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 973,00 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.swindel.com.br

1916

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 24/01/2024 DEST./REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R$ 5.560,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.030
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.030
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3017 9106 6563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA COM ST	143240019415415 em: 24/01/2024, ás 13:50:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	87.613.196/0001-78	24/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA ENTRADA
AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	CENTRO	98380-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SEBERI	(55)3746-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
30	5.560,00	0,00	5.560,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/02/24	5.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.560,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			17,000	17,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000845	LAPIS DE COR AQUARELAVEL 24 CORES	9609.10.00	0500	5405	CX	100	55,60000	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETERONICO 37/2023 EMPENHO 496/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO LOCAL DE ENTREGA: AV. GAL FLORES DA CUNHA, 831 - SMEC BAIRRO: CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 747,82 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 973,00 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.wintef.com.br

1917

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 25/01/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R$ 10.348,45

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.000.033
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.033
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3311 8632 2280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240020823671 em: 25/01/2024, ás 14:57:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	87.613.196/0001-78	25/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA ENTRADA
AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	CENTRO	98380-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SEBERI	(55)3746-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
33	10.348,45	0,00	10.348,45

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/02/24	10.348,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.348,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.348,45**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			135,000	135,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00002088	BALAO No 07 AMARELO CITRINO	9503.00.99	0500	5405	PCT	10	6,90000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 AZUL TURQUESA	9503.00.99	0500	5405	PCT	10	6,90000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 BRANCO POLAR	9503.00.99	0500	5405	PCT	10	6,90000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 DOURADO METALICO	9503.00.99	0500	5405	PCT	20	13,97000	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 PRETO EBANO	9503.00.99	0500	5405	PCT	10	6,90000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 ROSA CHOCK	9503.00.99	0500	5405	PCT	10	6,90000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 VERDE FOLHAS	9503.00.99	0500	5405	PCT	10	6,90000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 VERMELHO QUENTE	9503.00.99	0500	5405	PCT	10	6,90000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 CORES SORTIDAS	9503.00.99	0500	5405	PCT	10	6,84000	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000090	BARBANTE No 6 COR CRU	5205.31.00	0101	5102	KG	2	21,00000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000119	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD COM PONTA DUPLA	9608.20.00	0101	5102	UN	5	1,91000	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA BRANCA 1KG	3213.10.00	0101	5102	UN	5	13,10000	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000368	COLA INSTANTANEA	3506.10.10	0101	5102	UN	5	5,94000	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00001277	ELASTICO DE BORRACHA No 18 AMARELO PACOTE COM 100 UNIDADES	4016.99.90	0101	5102	PCT	2	2,84000	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	8305.90.00	0101	5102	UN	5	2,48000	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M	3919.10.10	0101	5102	UN	10	1,95000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000402	FITA CORRETIVA 4MM X M	3824.99.79	0500	5405	UN	10	15,81000	0,00	158,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 23/6 ATE 26/8 COM 40 FOLHAS	8472.90.40	0101	5102	UN	5	23,76000	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00018420	ORGANIZADORA PLASTICA 20L TRANSPARENTE	9503.00.39	0101	5102	UN	5	35,64000	0,00	178,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS	8472.90.40	0101	5102	UN	2	37,62000	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES	8506.50.10	0101	5102	PCT	5	8,77000	0,00	43,85	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 4 UNIDADES	8506.50.10	0101	5102	PCT	5	8,83000	0,00	44,15	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE AZUL	9608.20.00	0101	5102	UN	20	3,47000	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR WWW.WINGER.COM.BR

1918

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etermo.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9405611-cfcf-4752-9a2b-9e28c8a7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 26/01/2024 DEST./REME.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R$ 14.619,38

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.000.034
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.034
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3416 0741 7514

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240021585267 em: 26/01/2024, às 09:35:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	87.613.196/0001-78	26/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA ENTRADA
AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	CENTRO	98380-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SEBERI	(55)3746-1122	RS	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
34	14.619,38	0,00	14.619,38

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/02/24	14.619,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.619,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.619,38**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	VOLUMES			181,000	181,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00002088	BALAO No 07 AZUL TURQUESA	9503.00.99	0500	5405	PCT	40	6,90000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 BRANCO POLAR	9503.00.99	0500	5405	PCT	40	6,90000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 DOURADO METALICO	9503.00.99	0500	5405	PCT	40	13,97000	0,00	558,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 PRETO EBANO	9503.00.99	0500	5405	PCT	40	6,90000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 ROSA CHOCK	9503.00.99	0500	5405	PCT	40	6,90000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 VERDE FOLHAS	9503.00.99	0500	5405	PCT	40	6,90000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 VERMELHO QUENTE	9503.00.99	0500	5405	PCT	40	6,90000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 CORES SORTIDAS	9503.00.99	0500	5405	PCT	40	6,84000	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000090	BARBANTE No 6 COR CRU	5205.31.00	0101	5102	KG	2	21,00000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000119	CANETA PERMANENTE PARACIDVD COM PONTA DUPLA	9608.20.00	0101	5102	UN	10	1,91000	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA BRANCA 1KG	3213.10.00	0101	5102	UN	10	13,10000	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000368	COLA INSTANTANEA	3506.10.10	0101	5102	UN	10	5,94000	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00001277	ELASTICO DE BORRACHA No 18 AMARELO PACOTE COM 100 UNIDADES	4016.99.90	0101	5102	PCT	2	2,84000	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	8305.90.00	0101	5102	UN	10	2,48000	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M	3919.10.10	0101	5102	UN	20	1,95000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000402	FITA CORRETIVA 4MM X M	3824.99.79	0500	5405	UN	20	15,81000	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 23/6 ATE 26/6 COM 40 FOLHAS	8472.90.40	0101	5102	UN	10	23,76000	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00018420	ORGANIZADORA PLASTICA 20L TRANSPARENTE	9503.00.39	0101	5102	UN	5	35,64000	0,00	178,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS	8472.90.40	0101	5102	UN	2	37,62000	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES	8506.50.10	0101	5102	PCT	5	8,77000	0,00	43,85	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 4 UNIDADES	8506.50.10	0101	5102	PCT	5	8,83000	0,00	44,15	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE AZUL	9608.20.00	0101	5102	UN	20	3,47000	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.winliel.com.br

1919

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 26/01/2024 DEST. REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R$ 14.639,38

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.034
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.034
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3416 0741 7514

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240021585267 em: 26/01/2024, ás 09:35:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00000115	PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE PRETO	9608.20.00	0101	5102	UN	20	3,47000	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE VERDE	9608.20.00	0101	5102	UN	20	3,47000	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE VERMELHO	9608.20.00	0101	5102	UN	20	3,96000	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	8516.79.90	0101	5102	UN	20	13,46000	0,00	269,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000284	REFIL DE PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	3506.10.90	0101	5102	UN	250	15,16000	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M AMARELO	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M AZUL ROYAL	5603.12.90	0101	5102	RL	2	49,70000	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M LARANJA	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M MARROM	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M PRETO	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M ROSA	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M VERDE BANDEIRA	5603.12.90	0101	5102	RL	2	49,70000	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M VERMELHO	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL	8213.00.00	0101	5102	UN	2	20,79000	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0	0
00000854	TINTA PARA CARIMBO TC-42 COR PRETA 42ML	3215.19.00	0101	5102	UN	2	4,95000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000987	CANETA PARA MARCAR TECIDO PONTA REDONDA	9608.20.00	0101	5102	UN	1	5,48000	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0	0
00000154	GIZ DE CERA JUMBO CAIXA COM 6 CORES	9609.90.00	0500	5405	CX	400	9,29000	0,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000086	LAPIS PRETO SEXTAVADO VERDE ESCURO 6B	9609.10.00	0101	5102	UN	500	2,36000	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M AMARELO OURO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M AMARELO CLARO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,21000	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M AZUL CELESTE	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,17000	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M AZUL ROYAL	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,17000	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M BEGE	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M BRANCO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M LARANJA	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M MARROM	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M PRETO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,19000	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M ROSA CLARO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,14000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M ROSA PINK	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,15000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M VERDE BANDEIRA	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,15000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M VERDE CLARO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,15000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M VERMELHO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,15000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 37/2023 EMPENHO 504/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO LOCAL DE ENTREGA: AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831 BAIRRO: CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2102,05 (14,38%) E ESTADUAIS R$ 2745,02 (18,76%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.winthe.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 29/01/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL R$ 18.226,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.035
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.035
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3510 2704 1591

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240022995164 em: 29/01/2024, ás 08:33:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	87.613.196/0001-78	29/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	CENTRO	98380-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SEBERI	(55)3746-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
35	18.226,50	0,00	18.226,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/02/24	18.226,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.226,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.226,50**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	VOLUMES			216,000	216,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00002088	BALAO No 07 AZUL TURQUESA	9503.00.99	0500	5405	PCT	50	6,90000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 BRANCO POLAR	9503.00.99	0500	5405	PCT	50	6,90000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 AMARELO CITRINO	9503.00.99	0500	5405	PCT	50	6,90000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 PRETO EBANO	9503.00.99	0500	5405	PCT	50	6,90000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 VERDE FOLHAS	9503.00.99	0500	5405	PCT	50	6,90000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 VERMELHO QUENTE	9503.00.99	0500	5405	PCT	50	6,90000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000090	BARBANTE No 6 COR CRU	5205.31.00	0101	5102	KG	2	21,00000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA BRANCA 1KG	3213.10.00	0101	5102	UN	15	13,10000	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000368	COLA INSTANTANEA	3506.10.10	0101	5102	UN	10	5,94000	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00001277	ELASTICO DE BORRACHA No 18 AMARELO PACOTE COM 100 UNIDADES	4016.99.90	0101	5102	PCT	2	2,84000	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	8305.90.00	0101	5102	UN	15	2,48000	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M	3919.10.10	0101	5102	UN	20	1,95000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000402	FITA CORRETIVA 4MM X M	3824.99.79	0500	5405	UN	20	15,81000	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 23/6 ATE 26 8 COM 40 FOLHAS	8472.90.40	0101	5102	UN	10	23,76000	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00018420	ORGANIZADORA PLASTICA 20L TRANSPARENTE	9503.00.39	0101	5102	UN	10	35,64000	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS	8472.90.40	0101	5102	UN	2	37,62000	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES	8506.50.10	0101	5102	PCT	5	8,77000	0,00	43,85	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 4 UNIDADES	8506.50.10	0101	5102	PCT	5	8,83000	0,00	44,15	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE AZUL	9608.20.00	0101	5102	UN	20	3,47000	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE PRETO	9608.20.00	0101	5102	UN	20	3,47000	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE VERDE	9608.20.00	0101	5102	UN	20	3,47000	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1921

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 29/01/2024 DEST./REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R$ 18.226,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.035
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

fnanceiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.035
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3510 2704 1591

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240022995164 em: 29/01/2024, ás 08:33:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00000115	PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE VERMELHO	9608.20.00	0101	5102	UN	20	3,960000	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	8516.79.90	0101	5102	UN	20	13,46000	0,00	269,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000284	REFIL DE PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	3506.10.90	0101	5102	UN	250	15,16000	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M AMARELO	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M AZUL ROYAL	5603.12.90	0101	5102	RL	2	49,70000	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M LARANJA	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M MARROM	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M PRETO	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M ROSA	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M VERDE BANDEIRA	5603.12.90	0101	5102	RL	2	49,70000	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M VERMELHO	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL	8213.00.00	0101	5102	UN	2	20,79000	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0	0
00000854	TINTA PARA CARIMBO TC-12 COR PRETA 42ML	3215.19.00	0101	5102	UN	2	4,95000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000154	GIZ DE CERA JUMBO CAIXA COM 6 CORES	9609.90.00	0500	5405	CX	800	9,29000	0,00	7.432,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M AMARELO OURO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M AMARELO CLARO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,21000	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M AZUL CELESTE	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,17000	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M AZUL ROYAL	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,17000	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M BEGE	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M BRANCO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M LARANJA	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M MARROM	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M PRETO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,19000	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M ROSA CLARO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,14000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M ROSA PINK	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,15000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M VERDE BANDEIRA	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,15000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M VERDE CLARO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,15000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M VERMELHO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,15000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000394	PRENDEDOR DE PAPEL BLINDER EM METAL 51MM COM 12 UNIDADES	8305.10.00	0101	5102	UN	20	15,85000	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA ESCOLAR VAI E VEM	8213.00.00	0101	5102	UN	100	9,41000	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 37/2023 EMPENHO 505/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO LOCAL DE ENTREGA: AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831 BAIRRO: CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2644,57 (14,51%) E ESTADUAIS R$ 3344,89 (18,35%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.vicdel.com.br

1922

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9405f611-cfef-4752-9a3b-9e28e82e7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 11/03/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R$ 1.560,30

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.080
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.080
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0352 3070 6600 0122 5500 1000 0000 8014 8921 1083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143240060174601 em: 11/03/2024, ás 16:39:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI			87.613.196/0001-78	11/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	CENTRO	98380-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SEBERI	(55)3746-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
80	1.560,30	0,00	1.560,30

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/04/24	1.560,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,30**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 100M	3919.10.10	0101	5102	UN	10	6,33000	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0	0
00000086	LAPIS PRETO 6B	9609.10.00	0101	5405	UN	500	2,36000	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000394	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	8305.10.00	0101	5102	CX	20	15,85000	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 37/2023 EMPENHO 506/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO LOCAL DE ENTREGA: AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831 BAIRRO; CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 220,34 (14,12%) E ESTADUAIS R$ 273,05 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.winidel.com.br

1923

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9405611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 11/03/2024 DEST REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R$ 1.384,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.000.081
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.081
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0352 3070 6600 0122 5500 1000 0000 8115 5709 9147

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240060180620 em: 11/03/2024, ás 16:43:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	87.613.196/0001-78	11/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	CENTRO	98380-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SEBERI	(55)3746-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
81	1.384,60	0,00	1.384,60

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/04/24	1.384,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.384,60**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			13,000	13,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 100M	3919.10.10	0101	5102	UN	20	6,33000	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000393	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	8305.10.00	0101	5102	CX	20	15,85000	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA ESOLAR VAI-VEM	8213.00.00	0101	5102	UN	100	9,41000	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 37/2023 EMPENHO 504/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO LOCAL DE ENTREGA: AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831 BAIRRO: CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 251,45 (18,16%) E ESTADUAIS R$ 242,31 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.vinpel.com.br

1924

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.tce.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9e28c83e7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/04/2024 DEST./REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R$ 2.724,65

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.000.124
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.124
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 2412 1050 0624

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240078526548 em: 01/04/2024, ás 11:39:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	87.613.196/0001-78	01/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	CENTRO	98380-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SEBERI	(55)3746-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
124	2.724,65	0,00	2.724,65

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/05/24	2.724,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.724,65**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			67,000	67,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00002088	BALAO No 7 AMARELO	9503.00.99	0500	5405	PCT	2	6,90000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 AZUL TURQUESA	9503.00.99	0500	5405	PCT	4	6,90000	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 BRANCO POLAR	9503.00.99	0500	5405	PCT	2	6,90000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 DOURADO METALICO	9503.00.99	0500	5405	PCT	2	13,97000	0,00	27,94	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 PRETO EBANO	9503.00.99	0500	5405	PCT	2	6,90000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 ROSA CHOCK	9503.00.99	0500	5405	PCT	4	6,90000	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 VERDE FOLHA	9503.00.99	0500	5405	PCT	2	6,90000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 VERMELHO QUENTE	9503.00.99	0500	5405	PCT	2	6,90000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 CORES SORTIDAS	9503.00.99	0500	5405	PCT	2	6,84000	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0	0
00000090	BARBANTE No 6 COR CRU	5205.31.00	0101	5102	KG	3	21,00000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000987	CANETA PARA MARCAR TECIDO	9608.20.00	0101	5102	UN	2	5,48000	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0	0
00000119	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD	9608.20.00	0101	5102	UN	2	1,91000	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA BRANCA 1KG	3213.10.00	0101	5102	UN	6	13,10000	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00001277	ELASTICO AMARELO No 18	4016.99.90	0101	5102	PCT	4	2,84000	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	8305.90.00	0101	5102	UN	3	2,48000	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 12MM X 40M	3919.10.10	0101	5102	UN	14	1,95000	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 100M	3919.10.10	0101	5102	UN	14	6,33000	0,00	88,62	0,00	0,00	0,00	0	0
00000402	FITA CORRETIVA 4MM X 10M	3824.99.79	0500	5405	UN	35	15,81000	0,00	553,35	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA	8472.90.40	0101	5102	UN	9	23,76000	0,00	213,84	0,00	0,00	0,00	0	0
00004029	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO	8305.90.00	0101	5102	CX	1	9,52000	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00000086	LAPIS PRETO 6B	9609.10.00	0101	5102	UN	1	2,36000	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0	0
00000817	LIVRO PROTOCOLO PEQUENO	4820.10.00	0101	5102	UN	1	15,75000	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00018420	ORGANIZADORA PLASTICA 20L	9503.00.39	0101	5102	QT	1	35,64000	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS	8472.90.40	0101	5102	UN	1	37,62000	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PALITO PACOTE COM 4	8506.50.10	0101	5102	PCT	24	8,77000	0,00	210,48	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PEQUENA PACOTE COM 4	8506.50.10	0101	5102	PCT	5	8,83000	0,00	44,15	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO AZUL	9608.20.00	0101	5102	UN	1	3,47000	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO PRETO	9608.20.00	0101	5102	UN	1	3,47000	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	8516.79.90	0101	5102	UN	2	16,82000	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0	0
00000394	PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL 19MM	8305.10.00	0101	5102	CX	1	2,87000	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0	0

1925

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c837770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/04/2024 DEST./REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R$ 177,08

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.000.125
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.125
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 2519 4599 7614

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240078598411 em: 01/04/2024, ás 13:08:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	87.613.196/0001-78	01/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA ENTRADA
AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	CENTRO	98380-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SEBERI	(55)3746-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
125	177,08	0,00	177,08

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/05/24	177,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	177,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**177,08**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000119	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD	9608.20.00	0101	5102	UN	3	1,91000	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0	0
00001277	ELASTICO AMARELO No 18	4016.99.90	0101	5102	PCT	1	2,84000	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	8305.90.00	0101	5102	UN	1	2,48000	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0	0
00000982	FITA ADESIVA 45MM X 100M	3919.10.10	0101	5102	UN	7	6,33000	0,00	44,31	0,00	0,00	0,00	0	0
00001402	FITA CORRETIVA 4MM X 10M	3824.99.79	0500	5405	UN	3	15,81000	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0	0
00001029	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO	8305.90.00	0101	5102	CX	1	9,52000	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS	8472.90.40	0101	5102	UN	1	37,62000	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO PRETO	9608.20.00	0101	5102	UN	3	3,47000	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0	0
00000394	PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL 25MM	8305.10.00	0101	5102	CX	1	4,56000	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA MULTIUSO	8213.00.00	0101	5102	UN	1	5,15000	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0	0
00000854	TINTA PARA CARIMBO PRETA	3215.19.00	0101	5102	UN	1	4,95000	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0	0
00000124	UMEDECEDOR DE DEDO 12GR	3404.20.26	0101	5102	UN	1	2,08000	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 37/2023 EMPENHO 795/2024 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LOCAL DE ENTREGA: AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, 831 BAIRRO: CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 28,52 (16,30%) E ESTADUAIS R$ 30,99 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.wisdel.com.br

1926

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9e28c83e7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/04/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R$ 208,14

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.126
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.126
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 2619 8067 1999

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240078604768 em: 01/04/2024, ás 13:15:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	87.613.196/0001-78	01/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA ENTRADA
AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	CENTRO	98380-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SEBERI	(55)3746-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
126	208,14	0,00	208,14

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/05/24	208.14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**208,14**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00002088	BALAO No 7 AMARELO	9503.00.99	0500	5405	PCT	1	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 AZUL TURQUESA	9503.00.99	0500	5405	PCT	1	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 BRANCO POLAR	9503.00.99	0500	5405	PCT	1	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 DOURADO METALICO	9503.00.99	0500	5405	PCT	1	13,97000	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 PRETO EBANO	9503.00.99	0500	5405	PCT	1	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 ROSA CHOCK	9503.00.99	0500	5405	PCT	1	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 VERDE FOLHA	9503.00.99	0500	5405	PCT	1	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 CORES SORTIDAS	9503.00.99	0500	5405	PCT	1	6,84000	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0	0
00000987	CANETA PARA MARCAR TECIDO	9608.20.00	0101	5102	UN	1	5,48000	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0	0
00001277	ELASTICO AMARELO No 18	4016.99.90	0101	5102	PCT	1	2,84000	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	8305.90.00	0101	5102	UN	1	2,48000	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 12MM X 40M	3919.10.10	0101	5102	UN	1	1,95000	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0	0
00000402	FITA CORRETIVA 4MM X 10M	3824.99.79	0500	5405	UN	6	15,81000	0,00	94,86	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA DE PICOTAR	8213.00.00	0101	5102	UN	1	20,79000	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA MULTIUSO	8213.00.00	0101	5102	UN	3	5,15000	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0	0
00000124	UMEDECEDOR DE DEDO 12GR	3404.20.20	0101	5102	UN	1	2,08000	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 9405611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

DESENVOLVIDO POR www.[illegible].com.br

1927

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/04/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R$ 147,95

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.127
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.127
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 2719 1600 5735

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143240078612124 em: 01/04/2024, às 13:23:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI			87.613.196/0001-78	01/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	CENTRO		98380-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SEBERI	(55)3746-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
127	147,95	0,00	147,95

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/05/24	147,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,95

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000119	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD	9608.20.00	0101	5102	UN	1	1,91000	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	8305.90.00	0101	5102	UN	2	2,48000	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0	0
00000402	FITA CORRETIVA 4MM X 10M	3824.99.79	0500	5405	UN	3	15,81000	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA	8472.90.40	0101	5102	UN	1	23,76000	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0	0
00001029	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO	8305.90.00	0101	5102	CX	1	9,52000	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS	8472.90.40	0101	5102	UN	1	37,62000	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PALITO COM 4 UNIDADES	8506.50.10	0101	5102	PCT	1	8,77000	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PEQUENA COM 4 UNIDADES	8506.50.10	0101	5102	PCT	1	8,83000	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA MULTIUSO	8213.00.00	0101	5102	UN	1	5,15000	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 37/2023 EMPENHO 812/2024 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE ENTREGA: AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, 831 BAIRRO: CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 24,18 (16,34%) E ESTADUAIS R$ 25,89 (17,50%) f. Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.[illegible].com.br

1928

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94055611-cfcf-4752-9a2b-9c28c83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/04/2024 DEST./REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R$ 82,29

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.129
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.129
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 2913 5304 5005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240078626596 em: 01/04/2024, ás 13:36:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	87.613.196/0001-78	01/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAIDA ENTRADA
AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	CENTRO	98380-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SEBERI	(55)3746-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
129	82,29	0,00	82,29

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/05/24	82,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**82,29**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001277	ELASTICO No 18	4016.99.90	0101	5102	PCT	2	2,84000	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 100M	3919.10.10	0101	5102	UN	3	6,33000	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA	8472.90.40	0101	5102	UN	2	23,76000	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA MULTIUSO	8213.00.00	0101	5102	UN	1	5,15000	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0	0
00000854	TINTA PARA CARIMBO PRETA	3215.19.00	0101	5102	UN	1	4,95000	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 37/2023 EMPENHO 791/2024 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCAL DE ENTREGA: AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, 831 BAIRRO: CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 14,50 (17,62%) E ESTADUAIS R$ 14,40 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.[illegible].com.br

1929

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento Código do documento: 9405611-cfcf-4752-9a2b-9e28-83c7770

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/04/2024 DEST REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL R$ 567,93

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.000.130
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.130
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 3013 1011 6297

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240078642479 em: 01/04/2024, ás 13:46:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	87.613.196/0001-78	01/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA ENTRADA
AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	CENTRO	98380-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SEBERI	(55)3746-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
130	567,93	0,00	567,93

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/05/24	567,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	567,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**567,93**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			13,000	13,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000090	BARBANTE No 6 COR CRU	5205.31.00	0101	5102	RL	1	21,00000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000119	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD	9608.20.00	0101	5102	UN	1	1,91000	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA BRANCA 1KG	3213.10.00	0101	5102	UN	1	13,10000	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00001277	ELASTICO No 18	4016.99.90	0101	5102	PCT	2	2,84000	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	8305.90.00	0101	5102	UN	5	2,48000	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 12MM X 40M	3919.10.10	0101	5102	UN	8	1,95000	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 100M	3919.10.10	0101	5102	UN	12	6,33000	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0	0
00000402	FITA CORRETIVA 4MM X 10M	3824.99.79	0500	5405	UN	13	15,81000	0,00	205,53	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA	8472.90.40	0101	5102	UN	2	23,76000	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00001029	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO	8305.90.00	0101	5102	CX	4	9,52000	0,00	38,08	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	8516.79.90	0101	5102	UN	1	13,46000	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0	0
00000284	BASTAO DE COLA QUENTE FINA	3506.10.90	0101	5102	PCT	5	15,16000	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA MULTIUSO	8213.00.00	0101	5102	UN	5	5,15000	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000854	TINTA PARA CARIMBO PRETA	3215.19.00	0101	5102	UN	2	4,95000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000124	UMEDECEDOR DE DEDO	3404.20.20	0101	5102	UN	3	2,08000	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.wintel.com.br

1930

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21251ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 01/04/2024 DEST REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R$ 567,93			NF-e Nº.: 000.000.130 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº. 000.000.130 SÉRIE 1 FOLHAS 2 / 2	CHAVE DE ACESSO 4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 3013 1011 6297 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143240078642479 em: 01/04/2024, ás 13:46:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 37/2023 EMPENHO 801/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LOCAL DE ENTREGA: AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, 831 BAIRRO CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 86,54 (15,24%) E ESTADUAIS R$ 99,39 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1921

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/04/2024 DEST./REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R$ 1.375,65

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.131
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.131
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 3112 7136 8127

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240078705769 em: 01/04/2024, ás 14:24:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	87.613.196/0001-78	01/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	CENTRO	98380-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SEBERI	(55)3746-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
131	1.375,65	0,00	1.375,65

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/05/24	1.375,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,65

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			44,000	44,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00002088	BALAO No 7 AMARELO	9503.00.99	0500	5405	PCT	3	6,90000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 AZUL TURQUESA	9503.00.99	0500	5405	PCT	3	6,90000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 BRANCO POLAR	9503.00.99	0500	5405	PCT	3	6,90000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 DOURADO METALICO	9503.00.99	0500	5405	PCT	1	13,97000	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 PRETO EBANO	9503.00.99	0500	5405	PCT	1	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 ROSA CHOCK	9503.00.99	0500	5405	PCT	1	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 VERDE FOLHA	9503.00.99	0500	5405	PCT	1	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 VERMELHO QUENTE	9503.00.99	0500	5405	PCT	1	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 7 CORES SORTIDAS	9503.00.99	0500	5405	PCT	1	6,84000	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0	0
00000090	BARBANTE No 6 COR CRU	5205.31.00	0101	5102	KG	1	21,00000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000987	CANETA PARA MARCAR TECIDO	9608.20.00	0101	5102	UN	1	5,48000	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0	0
00000119	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD	9608.20.00	0101	5102	UN	3	1,91000	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA BRANCA 1KG	3213.10.00	0101	5102	UN	2	13,10000	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00001277	ELASTICO AMARELO No 18	4016.99.90	0101	5102	PCT	1	2,84000	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	8305.90.00	0101	5102	UN	1	2,48000	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 12MM X 40M	3919.10.10	0101	5102	UN	4	1,95000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 100M	3919.10.10	0101	5102	UN	3	6,33000	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0	0
00000402	FITA CORRETIVA 4MM X 10M	3824.99.79	0500	5405	UN	11	15,81000	0,00	173,91	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA	8472.90.40	0101	5102	UN	2	23,76000	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00001029	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO	8305.90.00	0101	5102	CX	1	9,52000	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00000817	LIVRO PROTOCOLO PEQUENO	4820.10.00	0101	5102	UN	1	15,75000	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00018420	ORGANIZADORA PLASTICA 20L	9503.00.39	0101	5102	QT	4	35,64000	0,00	142,56	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS	8472.90.40	0101	5102	UN	1	37,62000	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PALITO PACOTE COM 4	8506.50.10	0101	5102	PCT	1	8,77000	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PEQUENA PACOTE COM 4	8506.50.10	0101	5102	PCT	1	8,83000	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO AZUL	9608.20.00	0101	5102	UN	1	3,47000	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO PRETO	9608.20.00	0101	5102	UN	1	3,47000	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	8516.79.90	0101	5102	UN	2	16,82000	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0	0
00000394	PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL 19MM	8305.10.00	0101	5102	CX	1	2,87000	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0	0
00000394	PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL 25MM	8305.10.00	0101	5102	CX	1	4,56000	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windesenv.com.br

1932

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://etrm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3125114ef-edbf-473b-b293-1189451784dd

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL
CNPJ 94.726.320/0001-77
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL - RS, CNPJ: 94.726.320/0001-77, com sede estabelecida na AV TIRADENTES, 1090- TIRADENTES DO SUL - RS os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente
2- Valor da nota: R$ 462,19
3- Itens: conforme NFs:403/827/405/826/404

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

TIRADENTES DO SUL - RS, 02 de OUTUBRO de 2024.

Assinatura e carimbo do Responsável

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 02/04/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE SABAUDIA VALOR TOTAL: R$ 195,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.133
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.133
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 3317 9476 5568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE	143240079846995 em: 02/04/2024, ás 13:36:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SABAUDIA	76.958.974/0001-44	02/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA BANDEIRA, 47 - CAIXA POSTAL 15	CENTRO	86720-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SABAUDIA		PR		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
133	195,00	0,00	195,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/05/24	195,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**195,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00010218	ESCADA DE AGILIDADE	9506.32.00	0102	6108	UN	5	39,00000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ELETRONICO: 55/2023
SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 1427/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAL DE ENTREGA: RUA DUQUE DE CAXIAS, N 2

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC:

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO I DO ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 26,23 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 34,13 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.winnet.com.br

1934

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d78444

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 15/05/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL VALOR TOTAL: R$ 63,78

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.000.403
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.403
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0552 3070 6600 0122 5500 1000 0004 0312 3914 7531

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240005988241 em: 15/05/2024, ás 11:44:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	94.726.320/0001-77	15/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV TIRADENTES, 1090	CENTRO	98680-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TIRADENTES DO SUL	(55)3617-3232	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
403	63,78	0,00	63,78

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/06/24	63,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**63,78**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000962	BLOCO ADESIVO POST-IT COLORIDO	4820.10.00	0101	5102	UN	10	1,25000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000026	ENVELOPE OURO 26 X 36CM	4817.10.00	0500	5405	UN	20	0,47000	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 12MM X 50M	3919.10.10	0101	5102	UN	2	1,70000	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 50M	3919.10.10	0101	5102	UN	13	2,96000	0,00	38,48	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 048/2023 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 81/2024 FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO HORARIOMPARA ENTREGA: DAS 07H00 AS 13H00 DADOS BANCARIOS; BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 10,46 (16,40%) E ESTADUAIS R$ 11,16 (17,50%). Fonte. IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.wiadel.com.br

1935

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d784dd

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 15/05/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL VALOR TOTAL: R$ 42,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.404
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.404
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0552 3070 6600 0122 5500 1000 0004 0415 2121 3101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240005992882 em: 15/05/2024, ás 11:48:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	94.726.320/0001-77	15/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV TIRADENTES, 1090	CENTRO	98680-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TIRADENTES DO SUL	(55)3617-3232	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
404	42,10	0,00	42,10

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/06/24	42,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**42,10**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000962	BLOCO ADESIVO POST-IT COLORIDO	4820.10.00	0101	5102	UN	10	1,25000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 50M	3919.10.10	0101	5102	UN	10	2,96000	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 048/2023 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 172/2024 AGRICULTURA E AGROPECUARIA HORARIOMPARA ENTREGA: DAS 07H00 AS 13H00 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 6,97 (16,55%) E ESTADUAIS R$ 7,37 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1936

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDocumento Código do documento: 31751fef-edbf-473b-b293-1189457e784d

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 15/05/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL VALOR TOTAL R$ 133,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.405
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.405
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0552 3070 6600 0122 5500 1000 0004 0519 6830 1583

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240005996061 em: 15/05/2024, ás 11:51:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	94.726.320/0001-77	15/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV TIRADENTES, 1090	CENTRO	98680-000	

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TIRADENTES DO SUL	(55)3617-3232	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
405	133,90	0,00	133,90

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/06/24	133,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**133,90**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000962	BLOCO ADESIVO POST-IT COLORIDO	4820.10.00	0101	5102	UN	12	1,25000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000026	ENVELOPE OURO 26 X 36CM	4817.10.00	0500	5405	UN	50	0,47000	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 12MM X 50M	3919.10.10	0101	5102	UN	30	1,70000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 50M	3919.10.10	0101	5102	UN	15	2,96000	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 048/2023 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 105/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HORARIO PARA ENTREGA: DAS 07H00 AS 15H00 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 22,09 (16,50%) E ESTADUAIS R$ 23,43 (17,50%). Fonte: IBPT	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1937

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 312514ef-edbf-473b-b293-11894d78444d

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 26/06/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE SABAUDIA VALOR TOTAL: R$ 2.513,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.000.679
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.679
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0006 7915 5083 2766

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE	243240042538241 em: 26/06/2024, ás 10:11:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SABAUDIA	76.958.974/0001-44	26/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA BANDEIRA, 47 - CAIXA POSTAL 15	CENTRO	86720-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SABAUDIA		PR		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
679	2.513,40	0,00	2.513,40

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/07/24	2.513,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.513,40**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			26,000	26,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000149	APITO PROFISSIONAL	9208.90.00	0102	6108	UN	20	8,08000	0,00	161,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00002401	BASTAO DE REVEZAMENTO	9506.91.00	0102	6108	UN	30	12,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00004589	BOLA DE FUTSAL	9506.62.00	0102	6108	UN	1	129,00000	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00009455	BOLA DE VOLEIBOL	9506.62.00	0102	6108	UN	1	77,30000	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	0	0
00004589	BOLA DE TENIS DE MESA	9506.62.00	0102	6108	UN	50	1,59000	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00017226	ESCADA DE AGILIDADE	9506.91.00	0102	6108	UN	2	39,00000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00006542	RAQUETE TENIS DE MESA	9506.59.00	0102	6108	PAR	20	23,90000	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00009594	PEGA VARETA	9503.00.99	0102	6108	UN	100	4,50000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000153	QUEBRA CABECA	9503.00.99	0102	6108	UN	20	35,00000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1938

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 312514ef-edbf-473b-b293-1189451784dd

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 26/06/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE SABAUDIA VALOR TOTAL: R$ 480,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.680
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.680
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0006 8018 9876 5240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		243240042546544 em: 26/06/2024, ás 10:16:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SABAUDIA			76.958.974/0001-44	26/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA DA BANDEIRA, 47 - CAIXA POSTAL 15	CENTRO		86720-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SABAUDIA		PR		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
680	480,00	0,00	480,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/07/24	480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**480,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001344	PETECA	9506.99.00	0102	6108	UN	30	16,00000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ELETRONICO: 55/2023 SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 1688 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL DE ENTREGA: PRACA ANTONIO ZANIN, SN CEP: 86720000 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO I DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 87,60 (18,25%) E ESTADUAIS R$ 84,00 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1939

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3175114ef-edbf-473b-b293-118945d78444

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 12/07/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL VALOR TOTAL: R$ 131,29

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.826
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.826
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0752 3070 6600 0122 5500 1000 0008 2618 2247 2862

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240059634848 em: 12/07/2024, ás 07:49:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	94.726.320/0001-77	12/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV TIRADENTES, 1090	CENTRO	98680-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TIRADENTES DO SUL	(55)3617-3232	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
826	131,29	0,00	131,29

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/08/24	131,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	131,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**131,29**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000284	BASTAO DE COLA QUENTE 8MM	3506.10.90	0101	5102	UN	30	0,42000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000962	BLOCO DE ADESIVO COLORIDO	4820.10.00	0101	5102	UN	20	1,25000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000026	ENVELOPE 26 X 36CM	4817.10.00	0500	5405	UN	50	0,47000	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 45M	3919.10.10	0101	5102	UN	20	2,96000	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	8516.79.90	0101	5102	UN	1	10,99000	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 048/2023
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 146/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
HORARIO PARA ENTREGA: DAS 07H00 AS 13H00

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 20,95 (15,99%) E ESTADUAIS R$ 22,98 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1940

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3175514ef-edbf-473b-b293-118945d78440

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 12/07/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL VALOR TOTAL: R$ 91,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.827
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financetro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.827
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0752 3070 6600 0122 5500 1000 0008 2719 3975 7090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		243240059639287 em: 12/07/2024, às 07:54:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL			94.726.320/0001-77	12/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV TIRADENTES, 1090	CENTRO		98680-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TIRADENTES DO SUL	(55)3617-3232	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
827	91,10	0,00	91,10

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/08/24	91,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**91,10**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000962	BLOCO ADESIVO COLORIDO	4820.10.00	0101	5102	UN	20	1,25000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000026	ENVELOPE 11,4 X 22,9CM	4817.10.00	0500	5405	UN	50	0,09000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000026	ENVELOPE 26 X 36CM	4817.10.00	0500	5405	UN	50	0,47000	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 45M	3919.10.10	0101	5102	UN	10	2,96000	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 12MM X 50M	3919.10.10	0101	5102	UN	5	1,70000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 048/2023 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 91/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO HORARIO PARA ENTREGA: DAS 07H00 AS 15H00 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20116-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 14,46 (15,87%) E ESTADUAIS R$ 15,94 (17,50%)). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1941

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 31751fef-edbf-473b-b293-1189454784d4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE TRÊS DE MAIO – RS, CNPJ: 87.612.800/0001-41 , estabelecida na R MINAS GERAIS. 46 Centro – Cep – 98910-000 – TRÊS DE MAIO – RS, dos materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente

Valor das notas: R$ 5.593,50

Itens: conforme Nfe: 043 / 042 / 044 / 045 /

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

TRÊS DE MAIO - RS, 23 DE ABRIL DE 2024

Assinatura e carimbo do Responsável

Neusa Maria Zentarski Turra
Assessora Pedagógica
SMECE

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/02/2024 DEST.REMET: MUNICIPIO DE TRES DE MAIO VALOR TOTAL: R$ 2.529,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.000.042
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.042
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0252 3070 6600 0122 5500 1000 0000 4218 9862 4010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240026943200 em: 01/02/2024, ás 10:08:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	87.612.800/0001-41	01/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MINAS GERAIS, 46	CENTRO	98910-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TRES DE MAIO	(55)3535-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
42	2.529,00	0,00	2.529,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/03/24	2.529,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.529,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	VOLUMES			145,000	145,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000139	ALFINETE No 19 COM 50GR	8305.90.00	0101	5102	CX	20	6,45000	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT AZUL ROYAL 1,40M X 50M	5603.12.90	0101	5102	RL	16	50,00000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT AMARELO 1,40M X 50M	5603.12.90	0101	5102	RL	16	50,00000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT BRANCO 1,40M X 50M	5603.12.90	0101	5102	RL	16	50,00000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 043 2023 REQUISICAO DE DESPESA 543/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACO INFANTIL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 343,47 (13,58%) E ESTADUAIS R$ 442,57 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1943

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://etrm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21251 4ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA(S) NOTA(S) FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/02/2024 DEST./REME: MUNICIPIO DE TRES DE MAIO VALOR TOTAL: R$ 2.400,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.043
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.043
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0252 3070 6600 0122 5500 1000 0000 4314 0564 9093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143240027025413 em: 01/02/2024, ás 10:59:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE TRES DE MAIO			87.612.800/0001-41	01/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA ENTRADA**
R MINAS GERAIS, 46	CENTRO		98910-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TRES DE MAIO	(55)3535-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
43	2.400,00	0,00	2.400,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/03/24	2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUMES			144,000	144,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000306	TNT AZUL ROYAL 1,40M X 50M	5603.12.90	0101	5102	RL	16	50,00000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT AMARELO 1,40M X 50M	5603.12.90	0101	5102	RL	16	50,00000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT BRANCO 1,40M X 50M	5603.12.90	0101	5102	RL	16	50,00000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 043/2023 REQUISICAO DE DESPESA 530/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACO FUNDAMENTAL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 322,80 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 420,00 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.wiedel.com.br

1944

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31251eef-edbf-473b-b293-1189457844d

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/02/2024 DEST./REME: MUNICIPIO DE TRES DE MAIO VALOR TOTAL: R$ 664,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.044
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

flnanceiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.044
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0252 3070 6600 0122 5500 1000 0000 4412 5129 2058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240027035417 em: 01/02/2024, ás 11:06:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	87.612.800/0001-41	01/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA ENTRADA
R MINAS GERAIS, 46	CENTRO	98910-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TRES DE MAIO	(55)3535-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
44	664,50	0,00	664,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/03/24	664,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0.00	664,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	**664,50**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			36,000	36,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000306	TNT AZUL ROYAL 1,40M X 50M	5603.12.90	0101	5102	RL	4	50,00000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT AMARELO 1,40M X 50M	5603.12.90	0101	5102	RL	4	50,00000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT BRANCO 1,40M X 50M	5603.12.90	0101	5102	RL	4	50,00000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000139	ALFINETE No 29 COM 50GR	8305.90.00	0101	5102	CX	10	6,45000	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 043 2023 REQUISICAO DE DESPESA 551/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 91,05 (13,70%) E ESTADUAIS R$ 116,29 (17,50%)). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1945

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31251def-edbf-473b-b293-1189457f844d

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/02/2024 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TRES DE MAIO VALOR TOTAL: R$ 129,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.045
SÉRIE 1

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21751fef-edbf-473b-b293-118945d78446

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.045
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0252 3070 6600 0122 5500 1000 0000 4512 5638 2648

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240027039951 em: 01/02/2024, ás 11:09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	87.612.800/0001-41	01/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA ENTRADA
R MINAS GERAIS, 46	CENTRO	98910-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TRES DE MAIO	(55)3535-1122	RS	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
45	129,00	0,00	129,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/03/24	129,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	**129,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000139	ALFINETE No 29 COM 50GR	8305.90.00	0101	5102	CX	20	6,45000	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 043 2023 REQUISICAO DE DESPESA 552/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 20,67 (15,02%) E ESTADUAIS R$ 22,57 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windeler.com.br

1946

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE TRÊS PASSOS – RS, CNPJ: 87.613.188/0001-21, estabelecida na AV SANTOS DUMONT, 75, Centro – Cep – 98600-000 – TRÊS PASSOS – RS, dos materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente

2- Valor da nota: R$ 136,40

3- Itens: conforme NFs: 082

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Três Passos - RS, 18 DE ABRIL DE 2023

Noici Pastorio
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto

SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO

TRÊS PASSOS - RS

1947

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 13/03/2024 DEST./REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS VALOR TOTAL: R$ 136,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.082
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.082
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0352 3070 6600 0122 5500 1000 0000 8214 9148 3375

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143240061897551 em: 13/03/2024, ás 08:29:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	87.613.188/0001-21	13/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV SANTOS DUMONT, 75	CENTRO	98600-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TRES PASSOS	(55)3522-0403	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
82	136,40	0,00	136,40

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/04/24	136,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**136,40**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00015101	AREIA MAGICA	2505.10.00	0101	5102	UN	10	13,64000	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ELETRÔNICO: 236/2023 EMPENHO: 1899/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: RUA GETULIO VARGAS, N 548, CENTRO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL : AG: 2061-3 CC:20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 10,71 (7,85%) E ESTADUAIS R$ 16,37 (12,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1948

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21751ef-edbf-473b-b293-1189453d78444

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Eu, Sandra Inês Lenz Machado, CPF:003.187.550-50, matrícula 65390, responsável pelo Setor de Almoxarifado Central na presente data, atesto para os devidos fins, que a empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, 550, Bairro Centro, sala 02, CEP: 95770-000 - FELIZ/RS forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES, CNPJ: 87.334.918/0001-55, Rua Osvaldo Aranha, 634, Bairro Centro, CEP 89700-000, VENÂNCIO AIRES/RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Materiais de expediente

2- Valor da nota: R$ 1.244,79

3- Itens: conforme NF 2583-1 e 2687-1

Atesto ainda, que as divergências que por ventura vieram a ocorrer foram plenamente sanadas, com retono e atendimento imediato pela empresa, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Venâncio Aires, 22 de janeiro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
SANDRA INES LENZ MACHADO
Data: 23/01/2025 08:56:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sandra Inês Lenz Machado
Oficial Administrativo
Matrícula 65390

1949

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 04/11/2024 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES VALOR TOTAL: R$ 955,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.002.583
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.002.583
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1152 3070 6600 0122 5500 1000 0025 8311 0143 2044

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240181516641 em: 04/11/2024, às 11:23:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	87.334.918/0001-55	04/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA OSVALDO ARANHA, 634	CENTRO	95800-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VENANCIO AIRES	(51)3983-1000	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
2583	955,60	0,00	955,60

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/12/24	955,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	955,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**955,60**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000069	APONTADOR DE METAL	8214.10.00	0101	5102	UN	20	0,62000	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000725	CALCULADORA DE MESA	8470.10.00	0101	5102	UN	40	15,96000	0,00	639,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000402	CORRETIVO EM FITA	3824.99.79	0500	5405	UN	100	3,04000	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 048/2024
EMPENHO 2024/17858
SECRTARIA DE ADMINISTRACAO

LOCAL DE ENTREGA: RUA JULIO DE CASTILHOS, 1705
BAIRRO: CENTRO
CEP: 95.800-000
HORARIO PARA ENTREGA: DAS 07:30H AS 11:30 E DAS 13:30H AS 16:30H

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 128,68 (13,47%) E ESTADUAIS R$ 167,23 (17,50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1950

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 312514ef-edbf-473b-b293-1189451d7844d

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 12/11/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES VALOR TOTAL: R$ 289,19

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.002.687
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.687
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 1152 3070 6600 0122 5500 1000 0026 8714 0959 5163

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240191138662 em: 12/11/2024, ás 09:27:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			87.334.918/0001-55	12/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA OSVALDO ARANHA, 634	CENTRO		95800-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VENANCIO AIRES	(51)3983-1000	RS	ISENTO	: :

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
2687	289,19	0,00	289,19

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/12/24	289,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	289,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**289,19**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000662	PAPEL CELOFANE	3920.20.19	0101	5102	UN	10	1,57000	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	8516.79.90	0101	5102	UN	3	14,29000	0,00	42,87	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT CORES SORTIDAS	5603.12.90	0101	5102	MT	10	1,44000	0,60	14,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00020382	SLIME - CORES DIVERSAS	9505.10.00	0101	5102	UN	10	7,47000	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00018420	CAIXA ORGANIZADORA 10L	9503.00.39	0101	5102	UN	5	17,69000	0,00	88,45	0,00	0,00	0,00	0	0
00018420	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 10L	9503.00.39	0101	5102	QT	3	17,69000	0,00	53,07	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1951

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-1189451784dd

Prefeitura de Volta Grande

Minas Gerais

Terra do Cineasta Humberto Mauro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edb5-473b-b293-118945d7844d

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE – MG , CNPJ: 17.710.690/0001-75, estabelecida na AV ARTHUR PEDRAS, 120- VOLTA GRANDE – MG os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente

2- Valor da nota: R$ 2.154,56

3- Itens: conforme NFs: 180/178/179/182/577/1685/1686/1968

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

VOLTA GRANDE – MG, 01 de Outubro de 2024.

Jorge Luiz Gomes da Costa

Jorge Luiz Gomes da Costa
Prefeito Municipal

Av. Arthur Pedras, nº 120 – Centro – Volta Grande – MG
Cep.: 36.720-000 CNPJ 17.710.690/0001-75 (032) 3463 - 1232
Email – gabinete@voltagrande.mg.gov.br
Site: voltagrande.mg.gov.br

1952

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 11/04/2024 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE VALOR TOTAL: R$ 28,12

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.000.178
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.178
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 7818 4146 2270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE	143240089717651 em: 11/04/2024, ás 14:15:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	17.710.690/0001-75	11/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV ARTHUR PEDRAS, 120	CENTRO	36720-000	

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VOLTA GRANDE		MG		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
178	28,12	0,00	28,12

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/05/24	28,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**28,12**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PATRUS TRANSPORTES LTDA	0-Remetente				17.463.456/0030-25

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PAU BRASIL, 1174	NOVO HAMBURGO	RS	086/0423387

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000128	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	4820.20.00	0102	6108	UN	4	4,18000	0,00	16,72	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR 25 FOLHAS	8472.90.40	0102	6108	UN	1	11,40000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 10/2023 SOLICITACAO DE EMPENHO 197/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 4,32 (15,36%) E ESTADUAIS R$ 4,92 (17,50%). Fonte: IBPT	

DESENVOLVIDO POR www.wandel.com.br

1953

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTA FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 11/04/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE VALOR TOTAL: R$ 25,16

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.179
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.179
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 7916 2503 1566

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE	143240089725413 em: 11/04/2024, às 14:19:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	17.710.690/0001-75	11/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV ARTHUR PEDRAS, 120	CENTRO	36720-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VOLTA GRANDE		MG		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
179	25,16	0,00	25,16

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/05/24	25,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25,16**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PATRUS TRANSPORTES LTDA	0-Remetente				17.463.456/0030-25

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PAU BRASIL, 1174	NOVO HAMBURGO	RS	086/0423387

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000402	CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M	3824.99.79	0102	6108	UN	5	2,94000	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00000077	ORGANIZADOR DE MESA	8304.00.00	0102	6108	UN	1	10,46000	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 10/2023 SOLICITACAO DE EMPENHO 215/2024 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 3,65 (14,52%) E ESTADUAIS R$ 4,40 (17,50%). Fonte: IBPT	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1954

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d78440

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 11/04/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE VALOR TOTAL: R$ 62,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.180
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.180
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 8017 8068 2843

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE	143240089730203 em: 11/04/2024, às 14:22:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE			17.710.690/0001-75	11/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV ARTHUR PEDRAS, 120	CENTRO		36720-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VOLTA GRANDE		MG		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
180	62,10	0,00	62,10

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/05/24	62,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**62,10**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PATRUS TRANSPORTES LTDA	0-Remetente				17.463.456/0030-25

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PAU BRASIL, 1174	NOVO HAMBURGO	RS	086/0423387

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000302	CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M	3824.99.79	0102	6108	UN	5	2,94000	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00000962	BLOCO ADESIVO DE RECADO 76 X 76	4820.10.00	0102	6108	PCT	10	2,46000	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR 25 FOLHAS	8472.90.40	0102	6108	UN	2	11,40000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 10/2023 SOLICITACAO DE EMPENHO 207/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 9,64 (15,85%) E ESTADUAIS R$ 10,87 (17,56%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1955

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31751f4ef-edbf-473b-b293-118945d78449

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 11/04/2024 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE VALOR TOTAL: R$ 1.180,78

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.182
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.182
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 8214 5017 9905

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE	143240089736383 em: 11/04/2024, ás 14:25:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	17.710.690/0001-75	11/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV ARTHUR PEDRAS, 120	CENTRO	36720-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VOLTA GRANDE		MG		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
182	1.180,78	0,00	1.180,78

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/05/24	1.180,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.180,78**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PATRUS TRANSPORTES LTDA	0-Remetente				17.463.456/0030-25

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PAU BRASIL, 1174	NOVO HAMBURGO	RS	086/0423387

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			53,000	53,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000115	PINCEL ATONICO HIDROGRAFICO	9608.20.00	0102	6108	CX	1	14,38000	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROSA	5603.12.90	0102	6108	RL	4	72,80000	0,00	291,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROXO	5603.12.90	0102	6108	RL	4	72,80000	0,00	291,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT VERDE	5603.12.90	0102	6108	RL	4	72,80000	0,00	291,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT VERMELHO	5603.12.90	0102	6108	RL	4	73,20000	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 10/2023 SOLICITACAO DE EMPENHO 580/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 159,49 (13,51%) E ESTADUAIS R$ 206,64 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.wisdel.com.br

1956

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 13/06/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE VALOR TOTAL: R$ 286,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.577
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.577
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 7712 0873 5558

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		243240029038648 em: 13/06/2024, ás 14:43:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE			17.710.690/0001-75	13/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV ARTHUR PEDRAS, 120	CENTRO		36720-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VOLTA GRANDE		MG		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
577	286,80	0,00	286,80

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/07/24	286,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	286,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**286,80**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	60130319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000402	CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M	3824.99.79	0102	6108	UN	20	2,94000	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR 25 FOLHAS	8472.90.40	0102	6108	UN	20	11,40000	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 10/2023 SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 733/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 49,29 (17,19%) E ESTADUAIS R$ 50,19 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1957

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d78444

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE VALOR TOTAL: R$ 81,30

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.001.685
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.685
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0952 3070 6600 0122 5500 1000 0016 8511 5210 4119

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE	243240121788716 em: 10/09/2024, ás 10:44:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	17.710.690/0001-75	10/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV ARTHUR PEDRAS, 120	CENTRO	36720-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VOLTA GRANDE		MG		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
1685	81,30	0,00	81,30

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/10/24	81,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**81,30**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	60130319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000962	BLOCO ADESIVO PARA RECADO 7,5 X 7,5CM	4820.10.00	0102	6108	UN	30	2,71000	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 10/2023 SOLICITACAO DE EMPENHO 1366/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 12,53 (15,16%) E ESTADUAIS R$ 14,23 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.wisnet.com.br

1958

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2024 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE VALOR TOTAL: R$ 37,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.001.686
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passareiafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.686
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0952 3070 6600 0122 5500 1000 0016 8619 1391 9630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE	243240121813332 em: 10/09/2024, ás 10:57:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	17.710.690/0001-75	10/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV ARTHUR PEDRAS, 120	CENTRO	36720-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VOLTA GRANDE		MG		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
1686	37,50	0,00	37,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/10/24	37,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37,50**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	60130319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000402	CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M	3824.99.79	0102	6108	UN	5	2,94000	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR METALICO	8472.90.40	0102	6108	UN	2	11,40000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 10/2023 SOLICITACAO DE EMPENHO 1433/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 6,12 (16,31%) E ESTADUAIS R$ 6,56 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1959

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADOS AO LADO
EMISSÃO: 27/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE VALOR TOTAL: R$ 452,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.001.968
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.968
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0952 3070 6600 0122 5500 1000 0019 6813 5791 6765

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE	243240140146907 em: 27/09/2024, ás 09:56:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	17.710.690/0001-75	27/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV ARTHUR PEDRAS, 120	CENTRO	36720-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VOLTA GRANDE		MG		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
1968	452,80	0,00	452,80

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/10/24	452,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	452,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**452,80**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	60130319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000302	CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M	3824.99.79	0102	6108	UN	80	2,94000	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000331	FITA CETIM AZUL	5806.32.00	0102	6108	RL	30	5,44000	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000331	FITA CETIM VERMELHO	5806.32.00	0102	6108	RL	10	5,44000	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 10/2023 SOLICITACAO DE EMPENHO 1651/2024 FUND MUNICIPAL DE SAUDE DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 60,90 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 79,24 (17,50%) Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

1960

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488 – Westfália/ RS
CEP 95893.000 – FONE/FAX (0xx51) 3762 4553
E-mail:westfalia@westfalia.rs.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n° 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro Centro, Feliz/RS, CEP 95.770-000 forneceu para o Município de Westfália/RS, CNPJ 04.215.147/0001-50, estabelecida na Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro do Parque os materiais abaixo especificados:

Objeto: Material Expediente
Valor da nota: R$ 242,47
Itens: conforme NFs: 503

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Westfália/Rs, 02 de outubro de 2024.

CLECIO SPELLMEIER:49915690010

Assinado de forma digital por CLECIO SPELLMEIER:49915690010
Dados: 2024.10.02 08:54:45 -03'00'

Prefeito Municipal em exercício

1961

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 09/05/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA VALOR TOTAL: R$ 242,47

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.000.346
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.346
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0552 3070 6600 0122 5500 1000 0003 4619 9468 3290

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	243240002346439 em: 09/05/2024, ás 10:36:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	04.215.147/0001-50	09/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA LEOPOLDO FIEGENBAUM, 488	CENTRO	95893-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
WESTFALIA	(51)3762-4553	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
346	242,47	0,00	242,47

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/06/24	242,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	242,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**242,47**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			6,000	6,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000036	LAPIS PRETO No 2	9609.10.00	0101	5102	CX	3	25,99000	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00	0	0
00000045	LAPIS DE COR 12 CORES	9609.10.00	0500	5405	CX	50	3,29000	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 01/2024 EMPENHO 1780/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 32,61 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 42,43 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.wisdel.com.br

1962

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3175114ef-edbf-473b-b293-11894d7844d

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n°52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, 550, Centro, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para à empresa SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias LTDA, CNPJ: 93.577.427/0001-38 estabelecida na RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, CEP: 95760-000, São Sebastião do Caí/SC, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Escolar

2- Valor da nota: R$ 8.487,06

3- Itens: conforme NF: 4485

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Sebastião do Caí, 09 de abril de 2024

MOACIR DUARTE:36587800700

Assinado digitalmente por MOACIR DUARTE:36587800700
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=42865970003187, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MOACIR DUARTE:36587800700
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.08 10:50:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Assinatura e carimbo do Responsável
Moacir Duarte - Proprietário
RG: 7604892 / CPF: 365.878.007-00

93.577.427/0001-38
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
R. Marechal Deodoro, 570. Centro
São Sebastião do Caí/RS - CEP 95.760-000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código: 82076010, Chave: 945d7844d

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/04/2025 16:53:39 que o documento de hash (SHA-256)
0d3f62f1a89c553a413abcf0bafb60fd32598338361d6b4785ee057bd213ad1f foi validado em 08/04/2025 16:51:59 através da transação blockchain
0xf0f8a9479f43fa021860315b0abc1d05ee1de2fdd812546bbd5b11b8255223cc e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 264324)

1963

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 08/04/2025 DESTINATÁRIO: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA VALOR TOTAL: R$ 8.487,06		NF-e Nº.: 000.004.485 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.004.485
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4325 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0044 8517 8565 3291

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES REMESSA		243250104975211 em: 08/04/2025, às 16:11:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA			93.577.427/0001-38	08/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD RS 452, 133 - SALA 09	CENTRO		95770-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FELIZ	(51)3635-1892	RS	047/0029048	:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.487,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.487,06

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000065	ALMOFADA PARA CARIMBO No 3	9612.20.00	0101	5949	UN	12	1,80000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000069	APONTADOR DE LAUS CAIXA COM 24 UNIDADES	8214.10.00	0101	5949	CX	6	2,04000	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0	0
00000080	BORRACHA BRANCA CAIXA COM 60 UNIDADES	4016.92.00	0500	5949	CX	3	4,20000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000141	ARQUIVO MORTO PLASTICO	3923.10.90	0101	5949	UN	125	1,70000	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000725	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	8470.10.00	0101	5949	UN	15	7,45000	0,00	111,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	9608.10.00	0101	5949	CX	18	13,50000	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS No 1	8305.90.00	0101	5949	CX	25	0,75000	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000029	CLIPS No 2	8305.90.00	0101	5949	CX	49	0,75000	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	0	0
00000030	CLIPS No 4	8305.90.00	0101	5949	CX	40	0,75000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000030	CLIPS No 6	8305.90.00	0101	5949	CX	40	0,75000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS No 8	8305.90.00	0101	5949	CX	40	0,75000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000402	CORRETIVO EM FITA 10M X 5MM	3824.99.79	0500	5949	UN	25	1,00000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000402	CORRETIVO CANETA CAIXA COM 12 UNIDADES	3824.99.79	0500	5949	CX	12	3,00000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA BASTAO 40GR	3213.10.00	0101	5949	UN	24	0,68000	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA BRANCA 40GR	3213.10.00	0101	5949	UN	18	0,38000	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0	0
00020926	COLA INSTANTANEA PARA ARTESANATO CAIXA COM 12 UNIDADES	3506.10.10	0101	5949	CX	3	3,00000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000500	COPO DESCARTAVEL 50ML CAIXA C/EM 50 UNIDADES	3924.10.00	0101	5949	CX	20	1,50000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000284	BASTAO DE COLA QUENTE FINO 7,53MM X 30MM PACOTE 1KG	3506.10.90	0101	5949	PCT	3	13,00000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000284	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO 11,25MM X 300MM PACOTE 1KG	3506.10.90	0101	5949	PCT	3	13,00000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000402	CORRETIVO LIQUIDO CAIXA COM 12 UNIDADES	3824.99.79	0500	5949	CX	3	7,26000	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	EMBORRACHADO DE EVA CORES SORTIDAS SIMPLES	4008.11.00	0101	5949	PCT	9	2,00000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000026	ENVELOPE AMARELO A4	4817.10.00	0500	5949	UN	250	0,23000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000026	ENVELOPE CORRESPONDENCIA 114MM X 162MM COR BRANCO	4817.10.00	0500	5949	UN	150	0,05000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000147	ESTILETE CAIXA 24 UNIDADES	8211.93.90	0101	5949	CX	2	7,20000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO PLANETA	8305.90.00	0101	5949	UN	24	1,13000	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	8305.90.00	0101	5949	UN	24	0,48000	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00001997	FITA DUPLA FACE 19MM X 50M	3919.10.10	0101	5949	UN	20	2,58000	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M	3919.10.10	0101	5949	UN	15	0,48000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.[illegible].com.br

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/04/2025 16:53:39 que o documento de hash (SHA-256)
0d3f621a89c553e413abcf0bafb60fd32598338361d6b4765ee057bd213ad1f foi validado em 08/04/2025 16:51:59 através da transação blockchain
0xf0f8a8479f43fa021860315b0abc1d05ee1de2fdd812546bbd5b11b8255223cc e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 264324)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37751ebf-e0b7-4730-9293-11895d7844d

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2025 DESTINADO: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA VALOR TOTAL: R$ 8.487,06

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.004.485
SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passaretafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.485
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4325 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0044 8517 8565 3291

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES REMESSA	243250104975211 em: 08/04/2025, às 16:11:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0028068		52.307.066/0001-22

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000314	FITA GOMADA PAPEL 38MM X 50M	4811.41.10	0101	5949	UN	18	5,00000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPO 26/6 CAPACIDADE PARA 15 FOLHAS	8472.90.40	0101	5949	UN	15	3,00000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA PARA 100 FOLHAS	8472.90.40	0101	5949	UN	10	22,50000	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPO 26/3 PARA 25 FOLHAS	8472.90.40	0101	5949	UN	15	3,40000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000087	GRAMPOS EM ARAME DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6	8305.20.00	0101	5949	CX	30	0,35000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00001039	GRAMPO TRILHO PLASTICO PACOTE COM 50 UNIDADES	8305.90.00	0101	5949	PCT	55	3,00000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001039	GRAMPO TRILHO (MACHO E FEMEA) METAL CAIXA COM 50 UNIDADES	8305.90.00	0101	5949	CX	55	3,75000	0,00	206,25	0,00	0,00	0,00	0	0
00000086	LAPIS PRETO No 02 COM 144 UNIDADES	9609.10.00	0101	5949	CX	6	11,50000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00010677	LIVRO ATA 220MMX320MM 100 FOLHAS	4820.20.00	0101	5949	UN	12	4,10000	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00001277	LIGA PACOTE COM 100 UNIDADES	4016.99.90	0101	5949	PCT	25	1,38000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000065	CANETA MARCA TEXTO CORES SORTIDAS	9608.20.00	0101	5949	CX	4	3,00000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000124	MOLHA DEDO COM GLICERINA 12GR	3404.20.10	0101	5949	UN	12	0,68000	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0	0
00000761	PAPEL CARTAO 50 X 70CM	4810.92.90	0101	5949	UN	20	0,50000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001197	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO PACOTE COM 50 UNIDADES	4811.51.23	0101	5949	PCT	30	15,00000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001443	PAPEL OFICIO BRANCO A4	4802.56.10	0101	5949	RES	400	12,00000	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000319	PAPEL VERGE A4	4802.58.10	0101	5949	RES	18	6,45000	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00002915	PASTA AZ LOMBO LARGO	4202.12.10	0101	5949	UN	40	5,00000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002915	PASTA AZ LOMBO MEDIO	4202.12.10	0101	5949	UN	40	5,00000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000910	PASTA ABA PLASTICO OFICO 5 LOMBO 2CM	4202.12.10	0101	5949	UN	30	0,93000	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000777	PASTA GRAMPO TRILHO	4820.90.00	0101	5949	UN	30	0,60000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000914	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ABA ELASTICO	4202.12.10	0101	5949	UN	30	0,65000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000030	PERICEVEJO CAIXA COM 100 UNIDADES	7317.00.10	0101	5949	CX	9	0,95000	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL DOIS FUROS, PARA 25 FOLHAS	8472.90.40	0101	5949	UN	14	7,45000	0,00	104,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL A (ORICO GROSSO, PONTA CHANFRADA PRETO OU AZUL	9608.20.00	0101	5949	CX	6	7,50000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL PERMANENTE (CD)	9608.20.00	0101	5949	CX	6	8,70000	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	8516.79.90	0101	5949	UN	6	5,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENO	8516.79.90	0101	5949	UN	6	3,50000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000962	POST-IT 76MM X 76MM, BLOCO COM 100 FOLHAS	4820.10.00	0101	5949	UN	75	0,93000	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000097	REGUA 30CM	9017.20.00	0101	5949	UN	18	0,23000	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TECIDO TNT	5603.12.90	0101	5949	RL	6	21,25000	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00001037	TESOURA EM ACO INOX GRANDE	8213.00.00	0101	5949	UN	12	1,50000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000454	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO NAS CORES AZUL E PRETO	3215.19.00	0101	5949	UN	12	1,23000	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1260,85 (14,86%) E ESTADUAIS R$ 1441,80 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.nfeall.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código: 52307066000122-55001000004485178565329-1-19945d7844d

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/04/2025 16:53:39 que o documento de hash (SHA-256)
0d3f62f1a89c553e413abcf0befb60fd32598338361d6b4765ea057bd213ad1f foi validado em 08/04/2025 16:51:59 através da transação blockchain
0xf0f8a9479f43fa021860315b0abc1d05ee1de2fdd812546bbd5b11b8255223cc e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 264324)

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/05/2025 às 11:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 49.352.077/0001-10.

A condenação por atos de improbidade administrativa não [redacted] rio reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6838:7600.8788.3688 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

1966

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 05/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 29/05/2025 11:55:10

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 49352077000110

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 49352077000110

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CPF OU CNPJ SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO SANCIONADOR	CATEGORIA DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	DATA
Nenhum registro encontrado									

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31...-edbf-473b-b293-...

1967

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

ATA DE PROPOSTAS

Câmara Municipal de Alagoinhas
Câmara Municipal de Alagoinhas
Registro de Preços Eletrônico - 02/2025

Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração do Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00	R$5,90	R$ 118,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:06:21	almofada	star print	20,00	R$11,90	R$ 238,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	ALMOFADA CARIMBO N3 AZUL	MASTERPRINT	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:30:48	ALCAR Nº 3	RADEX	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
O.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Star	Star	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	almofada	RADEX	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.606.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	RADEX	RADEX	20,00	R$5,90	R$ 118,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00	R$5,90	R$ 118,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:08:28	almofada	star print	20,00	R$11,90	R$ 238,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

1968

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	ALMOFADA CARIMBO N3 PRETA	MASTERPRINT	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:30:53	ALCAR N° 3	RADEX	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Star	Star	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	almofada	RADEX	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	RADEX	RADEX	20,00	R$5,90	R$ 118,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	LEONORA	LEONORA	5,00	R$16,00	R$ 80,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:11:01	apontador	bazze	5,00	R$38,40	R$ 192,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	APONTADOR SIMPLES CX 24UN	LEONORA	5,00	R$16,43	R$ 82,15	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:33:03	COD B2012	BAZZE	5,00	R$16,43	R$ 82,15	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	MASTER	MASTER	5,00	R$16,43	R$ 82,15	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	MASTERPRINT	MASTERPRINT	5,00	R$16,43	R$ 82,15	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Leoleo	Leoleo	5,00	R$16,43	R$ 82,15	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	apontador	LEO E LEO	5,00	R$16,43	R$ 82,15	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	LEO & LEO	LEO & LEO	5,00	R$16,00	R$ 80,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	REDBOR	REDBOR	5,00	R$21,30	R$ 106,50	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:12:17	quadrada	mercur	5,00	R$64,00	R$ 320,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	BORRACHA BRANCA CX 40UN	TRIS	5,00	R$21,90	R$ 109,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:32:38	COD 614397	BAZZE	5,00	R$21,90	R$ 109,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	YINS	YINS	5,00	R$21,90	R$ 109,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	BRW	BRW	5,00	R$21,90	R$ 109,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Redbor	Redbor	5,00	R$21,90	R$ 109,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	borracha	MERCUR	5,00	R$21,90	R$ 109,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	REDBOR	REDBOR	5,00	R$21,30	R$ 106,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:34.
Código verificador: D9EAE3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

LOTE 0001 - ITEM 0005 - ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ALAPLAST	ALAPLAST	60,00	R$62,00	R$ 3.720,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:14:21	arquivo plastico	alaplast	60,00	R$65,00	R$ 3.900,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	ARQUIVO MORTO 34X24X13	ALAPLAST	60,00	R$62,75	R$ 3.765,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:35:46	COD 0325	DELLO	60,00	R$62,75	R$ 3.765,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	POLIBRAS	POLIBRAS	60,00	R$62,75	R$ 3.765,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	ALAPLAST	ALAPLAST	60,00	R$62,75	R$ 3.765,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Alaplast	Alaplast	60,00	R$62,75	R$ 3.765,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	arquivo	DELLO	60,00	R$62,75	R$ 3.765,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	ALAPLAST	ALAPLAST	60,00	R$62,00	R$ 3.720,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	DOTAD	DOTAD	30,00	R$49,00	R$ 1.470,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:17:29	calculadora	solider/hoopson	30,00	R$45,99	R$ 1.379,70	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CALCULADORA 12 DIGITOS	MASTERPRINT	30,00	R$49,23	R$ 1.476,90	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:36:47	COD PP0506	BRW	30,00	R$49,23	R$ 1.476,90	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	YINS	YINS	30,00	R$49,23	R$ 1.476,90	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	BAZZE	BAZZE	30,00	R$49,23	R$ 1.476,90	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Masterprint	Masterprint	30,00	R$49,23	R$ 1.476,90	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	calculadora	MAXI PRINT	30,00	R$49,23	R$ 1.476,90	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	DOTAD	DOTAD	30,00	R$49,00	R$ 1.470,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,00	R$ 850,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:19:35	caneta esferografica	bic	25,00	R$66,50	R$ 1.662,50	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CANETA ESFER. AZUL CX 50UN	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:37:25	COD 653402	BAZZE	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validearquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

1970

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Bic	Bic	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	caneta	BIC	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	BIC	BIC	25,00	R$34,00	R$ 850,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,00	R$ 850,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:24:46	caneta esferografica	bic	25,00	R$66,50	R$ 1.662,50	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CANETA ESFER. PRETA CX 50UN	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:38:09	901392	BAZZE	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Bic	Bic	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	caneta	BIC	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	BIC	BIC	25,00	R$34,00	R$ 850,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,00	R$ 850,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:26:37	caneta esferografica	bic	25,00	R$66,50	R$ 1.662,50	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CANETA ESFER. VERM. CX 50UN	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:38:41	COD 653102	BAZZE	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Bic	Bic	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	caneta	BIC	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	BIC	BIC	25,00	R$34,00	R$ 850,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ACC	ACC	50,00	R$37,50	R$ 1.875,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:27:44	clips	acc	50,00	R$55,00	R$ 2.750,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CLIP AÇO 2/0 50UN	ECOCLIPS	50,00	R$38,57	R$ 1.928,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:39:20	Nº 2/0	FRAMA	50,00	R$38,57	R$ 1.928,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	TOP	TOP	50,00	R$38,57	R$ 1.928,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	CLIPS TOP	CLIPS TOP	50,00	R$38,57	R$ 1.928,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Top	Top	50,00	R$38,57	R$ 1.928,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	clips	CHAPARRAU	50,00	R$38,57	R$ 1.928,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	ACC	ACC	50,00	R$37,50	R$ 1.875,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ACC	ACC	50,00	R$35,50	R$ 1.775,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:28:16	clips	acc	50,00	R$55,00	R$ 2.750,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CLIP AÇO 4/0 50UN	ECOCLIPS	50,00	R$36,53	R$ 1.826,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:40:00	Nº 4/0	FRAMA	50,00	R$36,53	R$ 1.826,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	TOP	TOP	50,00	R$36,53	R$ 1.826,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	CLIPS TOP	CLIPS TOP	50,00	R$36,53	R$ 1.826,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Top	Top	50,00	R$36,53	R$ 1.826,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	clips	CHAPARRAU	50,00	R$36,53	R$ 1.826,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	ACC	ACC	50,00	R$35,50	R$ 1.775,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ACC	ACC	50,00	R$50,60	R$ 2.530,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:30:46	clips	acc	50,00	R$69,00	R$ 3.450,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CLIP AÇO 6/0 50UN	ECOCLIPS	50,00	R$52,03	R$ 2.601,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:40:41	Nº 6/0	FRAMA	50,00	R$52,03	R$ 2.601,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	TOP	TOP	50,00	R$52,03	R$ 2.601,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	CLIPS TOP	CLIPS TOP	50,00	R$52,03	R$ 2.601,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Top	Top	50,00	R$52,03	R$ 2.601,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	clips	CHAPARRAU	50,00	R$52,03	R$ 2.601,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACC	ACC	50,00	R$50,60	R$ 2.530,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ACC	ACC	50,00	R$43,50	R$ 2.175,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:31:17	clips	acc	50,00	R$69,00	R$ 3.450,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CLIP AÇO 8/0 50UN	ECOCLIPS	50,00	R$44,73	R$ 2.236,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:41:33	COD 59204	POLYCLIPS	50,00	R$44,73	R$ 2.236,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	TOP	TOP	50,00	R$44,73	R$ 2.236,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	CLIPS TOP	CLIPS TOP	50,00	R$44,73	R$ 2.236,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Top	Top	50,00	R$44,73	R$ 2.236,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	clips	ACC	50,00	R$44,73	R$ 2.236,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACC	ACC	50,00	R$43,50	R$ 2.175,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	LEONORA	LEONORA	20,00	R$21,30	R$ 426,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:37:13	cola bastão	gatte	20,00	R$29,40	R$ 588,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	COLA BASTAO 40G 6UN	PIRATININGA	20,00	R$21,90	R$ 438,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:42:19	COD 901439	BAZZE	20,00	R$21,90	R$ 438,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	BAZE	BAZE	20,00	R$21,90	R$ 438,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	LEO E LEO	LEO E LEO	20,00	R$21,90	R$ 438,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Leoleo	Leoleo	20,00	R$21,90	R$ 438,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	cola	SHRINK	20,00	R$21,90	R$ 438,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	LEONORA	LEONORA	20,00	R$21,30	R$ 426,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	MAXI COLA	MAXI COLA	40,00	R$29,30	R$ 1.172,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:40:00	cola liquida	max cola	40,00	R$51,60	R$ 2.064,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	COLA LIQUIDA 90G CX 6UN	PIRATININGA	40,00	R$30,10	R$ 1.204,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:42:58	COD	SENNA	40,00	R$30,10	R$ 1.204,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	PIRA	PIRA	40,00	R$30,10	R$ 1.204,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	SENNA	SENNA	40,00	R$30,10	R$ 1.204,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Ins	Iris	40,00	R$30,10	R$ 1.204,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	cola	OFFICE	40,00	R$30,10	R$ 1.204,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	MAXI COLA	MAXI COLA	40,00	R$29,30	R$ 1.172,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0016 - CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D´ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	MAXI	MAXI	20,00	R$11,90	R$ 238,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:40:40	corretivo liquido	radex	20,00	R$17,70	R$ 354,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CORRETIVO LIQUIDO CX 6UN	GLINORTE	20,00	R$12,23	R$ 244,60	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-16	02/06/2025 - 12:43:33	ATIMA	RADEX	20,00	R$12,23	R$ 244,60	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	ATIMA	ATIMA	20,00	R$12,23	R$ 244,60	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	FRAMA	FRAMA	20,00	R$12,23	R$ 244,60	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Maxi	Maxi	20,00	R$12,23	R$ 244,60	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	corretivo	RADEX	20,00	R$12,23	R$ 244,60	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	MAXI	MAXI	20,00	R$11,90	R$ 238,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	MERCUR	MERCUR	20,00	R$25,00	R$ 500,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:41:52	elastico	mercur	20,00	R$34,90	R$ 698,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	ELASTICO N18 PC 500UN	PREMIER	20,00	R$25,70	R$ 514,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-16	02/06/2025 - 12:44:21	COD 502002987	MAMUTH	20,00	R$25,70	R$ 514,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	RED BOR	RED BOR	20,00	R$25,70	R$ 514,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	REDBOR	REDBOR	20,00	R$25,70	R$ 514,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Premier	Premier	20,00	R$25,70	R$ 514,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	elástico	MAMUTE	20,00	R$25,70	R$ 514,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	MERCUR	MERCUR	20,00	R$25,00	R$ 500,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0018 - ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00	R$95,00	R$ 2.850,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:21:19	envelope pardo	scrity	30,00	R$175,00	R$ 5.250,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	ENVELOPE PARDO CX 250UN	R2M	30,00	R$95,58	R$ 2.867,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-16	02/06/2025 - 12:45:10	KN22	VIA BRASIL	30,00	R$95,58	R$ 2.867,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	SCRITY	SCRITY	30,00	R$95,58	R$ 2.867,40	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00	R$95,58	R$ 2.867,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	V.Brasil	V.Brasil	30,00	R$95,58	R$ 2.867,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	VIA BRASIL	30,00	R$95,58	R$ 2.867,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00	R$95,00	R$ 2.850,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0019 - ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00	R$121,00	R$ 3.630,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:22:11	envelope	scrity	30,00	R$167,25	R$ 5.017,50	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	ENVELOPE BRANCO CX 250UN	R2M	30,00	R$121,55	R$ 3.646,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:45:52	OFF 22	VIA BRASIL	30,00	R$121,55	R$ 3.646,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	SCRITY	SCRITY	30,00	R$121,55	R$ 3.646,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00	R$121,55	R$ 3.646,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	V.Brasil	V.Brasil	30,00	R$121,55	R$ 3.646,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	VIA BRASIL	30,00	R$121,55	R$ 3.646,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00	R$121,00	R$ 3.630,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0020 - ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$119,00	R$ 1.428,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:23:25	envelope	scrity	12,00	R$162,25	R$ 1.947,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ENVELOPE AMARELO CX 250UN	R2M	12,00	R$119,17	R$ 1.430,04	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:46:40	OU22	VIA BRASIL	12,00	R$119,17	R$ 1.430,04	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	SCRITY	SCRITY	12,00	R$119,17	R$ 1.430,04	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$119,17	R$ 1.430,04	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	V.Brasil	V.Brasil	12,00	R$119,17	R$ 1.430,04	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	VIA BRASIL	12,00	R$119,17	R$ 1.430,04	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$119,00	R$ 1.428,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0021 - ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$92,00	R$ 1.104,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:23:54	envelope	scrity	12,00	R$125,00	R$ 1.500,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ENVELOPE MEIO A4 CX 250UN PARDO	R2M	12,00	R$92,80	R$ 1.113,60	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:47:22	KN 229X324	VIA BRASIL	12,00	R$92,80	R$ 1.113,60	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	SCRITY	SCRITY	12,00	R$92,80	R$ 1.113,60	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$92,80	R$ 1.113,60	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	V.Brasil	V.Brasil	12,00	R$92,80	R$ 1.113,60	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	VIA BRASIL	12,00	R$92,80	R$ 1.113,60	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$92,00	R$ 1.104,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0022 - ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$117,00	R$ 1.404,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:25:12	envelope	scrity	12,00	R$229,50	R$ 2.754,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ENVELOPE MEIO A4 CX 250UN BRANCO	R2M	12,00	R$117,20	R$ 1.406,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:47:59	OFF 229X324	VIA BRASIL	12,00	R$117,20	R$ 1.406,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	SCRITY	SCRITY	12,00	R$117,20	R$ 1.406,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$117,20	R$ 1.406,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	V.Brasil	V.Brasil	12,00	R$117,20	R$ 1.406,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	VIA BRASIL	12,00	R$117,20	R$ 1.406,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$117,00	R$ 1.404,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0023 - ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$115,00	R$ 1.380,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:26:50	envelope	scrity	12,00	R$199,50	R$ 2.394,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ENVELOPE MEIO A4 CX 250UN AMARELO	R2M	12,00	R$115,23	R$ 1.382,76	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:48:48	OUR 229X324	VIA BRASIL	12,00	R$115,23	R$ 1.382,76	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:36:50	SCRITY	SCRITY	12,00	R$115,23	R$ 1.382,76	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$115,23	R$ 1.382,76	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	V.Brasil	V.Brasil	12,00	R$115,23	R$ 1.382,76	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	VIA BRASIL	12,00	R$115,23	R$ 1.382,76	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$115,00	R$ 1.380,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:05:34.
Código verificador: D9EAE3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

LOTE 0001 - ITEM 0024 - ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ACP	ACP	30,00	R$23,90	R$ 717,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:30:49	envelope plastico	dac	30,00	R$29,00	R$ 870,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ENVELOPE PLASTICO PC 50UN	DAC	30,00	R$24,60	R$ 738,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:49:21	COD 112021	ACP	30,00	R$24,60	R$ 738,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	ACP	ACP	30,00	R$24,60	R$ 738,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	ACP	ACP	30,00	R$24,60	R$ 738,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Acp	Acp	30,00	R$24,60	R$ 738,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	ACP	30,00	R$24,60	R$ 738,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACP	ACP	30,00	R$23,90	R$ 717,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0025 - ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	GATTE	GATTE	30,00	R$4,70	R$ 141,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:31:34	estilete	bazze	30,00	R$5,70	R$ 171,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ESTILETE 18MM	LEONORA	30,00	R$4,80	R$ 144,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:49:53	COD B4019	BAZZE	30,00	R$4,80	R$ 144,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	CUTER	CUTER	30,00	R$4,80	R$ 144,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BAZZE	BAZZE	30,00	R$4,80	R$ 144,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Masterprint	Masterprint	30,00	R$4,80	R$ 144,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	estilete	JOCAR	30,00	R$4,80	R$ 144,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	GATTE	GATTE	30,00	R$4,70	R$ 141,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0026 - EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$4,40	R$ 88,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:32:29	extrator	acp	20,00	R$6,40	R$ 128,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	EXTRATOR GRAMPO 15X2	LYKE	20,00	R$4,50	R$ 90,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:50:40	COD 614601	BAZZE	20,00	R$4,50	R$ 90,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$4,50	R$ 90,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BAZZE	BAZZE	20,00	R$4,50	R$ 90,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

1977

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Masterprint	Masterprint	20,00	R$4,50	R$ 90,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	extrator	CHAPARRAU	20,00	R$4,50	R$ 90,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$4,40	R$ 88,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0027 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ADELBRAS	ADELBRAS	75,00	R$39,00	R$ 2.925,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:34:43	fita adesiva	adelbras	75,00	R$51,60	R$ 3.870,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	FITA ADESIVA PC 4UN	EUROCEL	75,00	R$39,67	R$ 2.975,25	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:51:26	COD 02164	ADELBRAS	75,00	R$39,67	R$ 2.975,25	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	FIX	FIX	75,00	R$39,67	R$ 2.975,25	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.760.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	ALLTAPE	ALLTAPE	75,00	R$39,67	R$ 2.975,25	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Embalando	Embalando	75,00	R$39,67	R$ 2.975,25	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	fita	ADELBRAS	75,00	R$39,67	R$ 2.975,25	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ADELBRAS	ADELBRAS	75,00	R$39,00	R$ 2.925,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0028 - GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	JOCAR	JOCAR	30,00	R$26,60	R$ 798,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:37:33	alicate	masterprint	30,00	R$49,00	R$ 1.470,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	GRAMPEADOR 26/6 30FLS	LEONORA	30,00	R$27,33	R$ 819,90	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:52:20	COD GP7000	BRW	30,00	R$27,33	R$ 819,90	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	YINS	YINS	30,00	R$27,33	R$ 819,90	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.760.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BRW	BRW	30,00	R$27,33	R$ 819,90	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Top	Top	30,00	R$27,33	R$ 819,90	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	grampeador	CIS	30,00	R$27,33	R$ 819,90	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	JOCAR	JOCAR	30,00	R$26,60	R$ 798,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0029 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO, CAIXA COM 1.000 GRAMPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	BRW	BRW	60,00	R$5,30	R$ 318,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:38:54	grampo	jocar	60,00	R$4,50	R$ 270,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:10:23	GRAMPO 26/6 CX 1000UN	ACC	60,00	R$5,47	R$ 328,20	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D8EAE3

JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:55:12	COD 015035	BAZZE	60,00	R$5,47	R$ 328,20	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	LAPISPEL	LAPISPEL	60,00	R$5,47	R$ 328,20	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.760.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	GATTE	GATTE	60,00	R$5,47	R$ 328,20	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Top	Top	60,00	R$5,47	R$ 328,20	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	grampo	SERTIC	60,00	R$5,47	R$ 328,20	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACC	ACC	60,00	R$5,30	R$ 318,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0030 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ROCAMA	ROCAMA	60,00	R$22,60	R$ 1.356,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:40:48	grampo	cis	60,00	R$9,90	R$ 594,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	GRAMPO 106/8 CX 1000UN	ACC	60,00	R$23,23	R$ 1.393,80	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:55:56	COD 93056	LEONORA	60,00	R$23,23	R$ 1.393,80	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	LEO	LEO	60,00	R$23,23	R$ 1.393,80	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.760.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	LYKE	LYKE	60,00	R$23,23	R$ 1.393,80	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Acc	Acc	60,00	R$23,23	R$ 1.393,80	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	grampo	rocama	60,00	R$23,23	R$ 1.393,80	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACC	ACC	60,00	R$22,60	R$ 1.356,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0031 - LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	GATTE	GATTE	12,00	R$49,20	R$ 590,40	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:41:29	lapis preto	gatto	12,00	R$69,00	R$ 828,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	LAPIS PRETO HB CX 144UN	LEONORA	12,00	R$50,60	R$ 607,20	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:56:34	COD 4131	LEONORA	12,00	R$50,60	R$ 607,20	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	COLORA	COLORA	12,00	R$50,60	R$ 607,20	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.760.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	LYKE	LYKE	12,00	R$50,60	R$ 607,20	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Master	Master	12,00	R$50,60	R$ 607,20	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	lápis	LEO E LEO	12,00	R$50,60	R$ 607,20	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	GATTE	GATTE	12,00	R$49,20	R$ 590,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0032 - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00	R$33,30	R$ 999,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:43:08	livro ata	sao domingos	30,00	R$46,90	R$ 1.407,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	LIVRO ATA 200FLS	BAAG	30,00	R$34,20	R$ 1.026,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:57:19	COD 8213	SÃO DOMINGOS	30,00	R$34,20	R$ 1.026,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	PAGINA	PAGINA	30,00	R$34,20	R$ 1.026,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	SIDGRAPH	SIDGRAPH	30,00	R$34,20	R$ 1.026,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	SD	SD	30,00	R$34,20	R$ 1.026,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	livro	SIDGRAP	30,00	R$34,20	R$ 1.026,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00	R$33,30	R$ 999,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0033 - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00	R$14,00	R$ 420,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:45:44	livro ata	sao domingos	30,00	R$16,90	R$ 507,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	LIVRO ATA 50FLS	BAAG	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:57:56	COD 3138	BAAG	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	PAGINA	PAGINA	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	SIDGRAPH	SIDGRAPH	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	SD	SD	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	livro	SIDGRAP	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00	R$14,00	R$ 420,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0034 - LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DOMINGOS	DOMINGOS	25,00	R$20,00	R$ 500,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:43:40	livro protocolo	sao domingos	25,00	R$24,90	R$ 622,50	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	LIVRO PROTOCOLO 100FLS	BAAG	25,00	R$20,53	R$ 513,25	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:58:33	COD 2266	BAAG	25,00	R$20,53	R$ 513,25	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	PAGINA	PAGINA	25,00	R$20,53	R$ 513,25	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	SIDGRAPH	SIDGRAPH	25,00	R$20,53	R$ 513,25	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	SD	SD	25,00	R$20,53	R$ 513,25	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	livro	BAG	25,00	R$20,53	R$ 513,25	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	DOMINGOS	DOMINGOS	25,00	R$20,00	R$ 500,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0035 - MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	STAR PRINT	STAR PRINT	30,00	R$2,90	R$ 87,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:44:10	molha dedo	radex	30,00	R$6,90	R$ 207,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	MOLHA DEDO 12G	BRW	30,00	R$2,93	R$ 87,90	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:59:08	MAGIC 132	RADEX	30,00	R$2,93	R$ 87,90	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	CARBRINK	CARBRINK	30,00	R$2,93	R$ 87,90	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BRW	BRW	30,00	R$2,93	R$ 87,90	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Radex	Radex	30,00	R$2,93	R$ 87,90	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	molha	RADEX	30,00	R$2,93	R$ 87,90	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	STAR PRINT	STAR PRINT	30,00	R$2,90	R$ 87,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0036 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00	R$17,90	R$ 358,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:46:16	marca texto	bazze	20,00	R$46,80	R$ 936,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	MARCA TEXTO VERDE CX 12UN	LEONORA	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:59:53	COD 96012	LEONORA	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	BAZE	BAZE	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BAZZE	BAZZE	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	caneta	FUTURO	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00	R$17,90	R$ 358,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0037 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00	R$17,90	R$ 358,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:46:52	marca texto	bazze	20,00	R$46,80	R$ 936,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validadarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	MARCA TEXTO LARANJA CX 12UN	LEONORA	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:00:34	COD 96013	LEONORA	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	BAZE	BAZE	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BAZZE	BAZZE	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	caneta	FUTURO	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00	R$17,90	R$ 358,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0038 - MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00	R$90,00	R$ 1.800,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:49:15	marcador de quadro branco	compactor	20,00	R$118,80	R$ 2.376,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	MARCADOR Q.B. AZUL CX 12UN	LEONORA	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:01:15	COD 691190	BAZZE	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	FUTURO	FUTURO	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	LYKE	LYKE	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	marcador	BIC	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	BIC	BIC	20,00	R$90,00	R$ 1.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0039 - MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00	R$90,00	R$ 1.800,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:50:01	marcador de quadro branco	compactor	20,00	R$118,80	R$ 2.376,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	MARCADOR Q.B. PRETO CX 12UN	LEONORA	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:02:02	COD 691244	BAZZE	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	FUTURO	FUTURO	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BRW	BRW	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	marcador	BIC	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	BIC	BIC	20,00	R$90,00	R$ 1.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0040 - MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00	R$90,00	R$ 1.800,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:50:49	marcador de quadro branco	compactor	20,00	R$118,80	R$ 2.376,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	MARCADOR Q.B. VERMELHO CX 12UN	LEONORA	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:02:48	COD 691237	BAZZE	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	FUTURO	FUTURO	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BRW	BRW	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	marcador	BIC	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	BIC	BIC	20,00	R$90,00	R$ 1.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0041 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00	R$3,70	R$ 74,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:52:29	tinta para carimbo	star print	20,00	R$6,90	R$ 138,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	TINTA CARIMBO PRETA	GRAMPLINE	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:04:03	TINCAR 186	RADEX	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Star	Star	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	tinta	RADEX	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00	R$3,70	R$ 74,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0042 - TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00	R$3,70	R$ 74,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:53:07	tinta para carimbo	star print	20,00	R$6,90	R$ 138,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	TINTA CARIMBO AZUL	GRAMPLINE	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:04:41	TINCAR 185	RADEX	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Star	Star	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	tinta	RADEX	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00	R$3,70	R$ 74,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0043 - PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	ACP	ACP	25,00	R$22,80	R$ 570,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:15:34	pasta com elastico	acp	25,00	R$89,00	R$ 2.225,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	PASTA ABA ELASTICO PC 10UN	ACP	25,00	R$23,43	R$ 585,75	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:05:21	COD 2029	POLIBRAS	25,00	R$23,43	R$ 585,75	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	ACP	ACP	25,00	R$23,43	R$ 585,75	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	ACP	ACP	25,00	R$23,43	R$ 585,75	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Alaplast	Alaplast	25,00	R$23,43	R$ 585,75	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	pasta	POLIBRÁS	25,00	R$23,43	R$ 585,75	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACP	ACP	25,00	R$22,80	R$ 570,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0044 - PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	SOUZA	SOUZA	30,00	R$7,20	R$ 216,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:17:44	prancheta	souza	30,00	R$12,50	R$ 375,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	PRANCHETA MADEIRA	WALEU	30,00	R$7,40	R$ 222,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:05:56	COD 10260013	MAXCRIL	30,00	R$7,40	R$ 222,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	CARBRINK	CARBRINK	30,00	R$7,40	R$ 222,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	CORTIARTE	CORTIARTE	30,00	R$7,40	R$ 222,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Stalo	Stalo	30,00	R$7,40	R$ 222,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	prancheta	OFFICE	30,00	R$7,40	R$ 222,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	SOUZA	SOUZA	30,00	R$7,20	R$ 216,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0045 - ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DELLO	DELLO	20,00	R$54,20	R$ 1.084,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:48:26	caixa de correspondencia	maxcril	20,00	R$69,00	R$ 1.380,00	Sim

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ORGANIZADOR DUPLO 2 COMPARTIMENTOS	ACRIMET	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:06:36	COD 10260011	MAXCRIL	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	YINS	YINS	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	TN	TN	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Maxcril	Maxcril	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	organizador	JAVICK	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	DELLO	DELLO	20,00	R$54,20	R$ 1.084,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0046 - ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DELLO	DELLO	20,00	R$54,20	R$ 1.084,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:52:40	caixa de correspondencia	maxcril	20,00	R$129,00	R$ 2.580,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ORGANIZADOR DUPLO 3 COMPARTIMENTOS	ACRIMET	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:07:16	COD 10050018	MAXCRIL	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	YINS	YINS	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	TN	TN	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Maxcril	Maxcril	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	organizador	JAVICK	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	DELLO	DELLO	20,00	R$54,20	R$ 1.084,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0047 - PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DELLO	DELLO	20,00	R$82,00	R$ 1.640,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:53:36	caixa de correspondencia	dello	20,00	R$79,00	R$ 1.580,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	BANDEJA TRIPLA 2 COMPARTIMENTOS	ACRIMET	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:07:54	COD 10050006	MAXCRIL	20,00	R$83,73	R$ 1.674,60	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	MAXCRIL	MAXCRIL	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	MAXCRIL	MAXCRIL	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Maxcril	Maxcril	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papeleira	WALEU	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	DELLO	DELLO	20,00	R$82,00	R$ 1.640,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https: /validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Codigo verificador: 09EAE3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

LOTE 0001 - ITEM 0048 - PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DELLO	DELLO	20,00	R$82,00	R$ 1.640,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:55:23	caixa de correspondencia	dello	20,00	R$99,00	R$ 1.980,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	BANDEJA TRIPLA 3 COMPARTIMENTOS	ACRIMET	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:08:38	COD 10050015	MAXCRIL	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	MAXCRIL	MAXCRIL	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	MAXCRIL	MAXCRIL	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Maxcril	Maxcril	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papeleira	WALEU	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	DELLO	DELLO	20,00	R$82,00	R$ 1.640,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0049 - PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	CHAMEX	CHAMEX	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:57:41	papel a4	chamex	150,00	R$299,00	R$ 44.850,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PAPEL SULFITE CX 10PC 500FLS	REPORT	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:09:37	COD 075A4BR 050010	REPORT	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	REPORT	REPORT	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	REPORT	REPORT	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Chamex	Chamex	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papel	REPORT	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	REPORT	REPORT	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0050 - PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	USAPEL	USAPEL	50,00	R$17,20	R$ 860,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:01:47	papel verge	bag	50,00	R$29,90	R$ 1.495,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PAPEL VERGE PC 50UN	VMP	50,00	R$17,67	R$ 883,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:10:18	COD 103041	BAAG	50,00	R$17,67	R$ 883,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	OFF	OFF	50,00	R$17,67	R$ 883,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	BAAG	BAAG	50,00	R$17,67	R$ 883,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: 09EAE3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Usapel	Usapel	50,00	R$17,67	R$ 883,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papel	BAG	50,00	R$17,67	R$ 883,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:36:57	USAPEL	USAPEL	50,00	R$17,20	R$ 860,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0051 - PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	USAPEL	USAPEL	50,00	R$20,00	R$ 1.000,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:08:50	papel casca de ovo	bag	50,00	R$23,90	R$ 1.195,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PAPEL CASCA DE OVO PC 50UN	BAAG	50,00	R$20,43	R$ 1.021,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:10:57	COD 103053	BAAG	50,00	R$20,43	R$ 1.021,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.086/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	OFF	OFF	50,00	R$20,43	R$ 1.021,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	BAAG	BAAG	50,00	R$20,43	R$ 1.021,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Usapel	Usapel	50,00	R$20,43	R$ 1.021,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papel	flipapor	50,00	R$20,43	R$ 1.021,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:36:57	USAPEL	USAPEL	50,00	R$20,00	R$ 1.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0052 - PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00	R$24,00	R$ 1.200,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:52:19	papel fotografico a4	bag	50,00	R$29,90	R$ 1.495,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PAPEL FOTOGRAFICO PC 50UN	MASTERPRINT	50,00	R$24,60	R$ 1.230,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:11:31	COD 1317	BAAG	50,00	R$24,60	R$ 1.230,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.086/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	OFF	OFF	50,00	R$24,60	R$ 1.230,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00	R$24,60	R$ 1.230,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	50,00	R$24,60	R$ 1.230,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papel	MASTER PRINT	50,00	R$24,60	R$ 1.230,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:36:57	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00	R$24,00	R$ 1.200,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0053 - PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00	R$36,00	R$ 1.800,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:52:49	papel fotografico a4	bag	50,00	R$49,00	R$ 2.450,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PAPEL FOTOGRAFICO PC 50FLS	MASTERPRINT	50,00	R$36,80	R$ 1.840,00	Sim

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:12:24	COD 19805	MASTERPRINT	50,00	R$36,80	R$ 1.840,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	YINS	YINS	50,00	R$36,80	R$ 1.840,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	BAAG	BAAG	50,00	R$36,80	R$ 1.840,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	50,00	R$36,80	R$ 1.840,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papel	MASTER PRINT	50,00	R$36,80	R$ 1.840,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00	R$36,00	R$ 1.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0054 - PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	FRAMA	FRAMA	5,00	R$380,00	R$ 1.900,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:53:24	pasta az	acp	5,00	R$24,50	R$ 122,50	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PASTA AZ CX 20UN	CHIES	5,00	R$362,37	R$ 1.811,85	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:15:14	OFF LL	FRAMA	5,00	R$362,37	R$ 1.811,85	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	POLYCART	POLYCART	5,00	R$362,37	R$ 1.811,85	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	FRAMA	FRAMA	5,00	R$362,37	R$ 1.811,85	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Frama	Frama	5,00	R$362,37	R$ 1.811,85	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	pasta	FRAMA	5,00	R$362,37	R$ 1.811,85	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	FRAMA	FRAMA	5,00	R$380,00	R$ 1.900,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0055 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	ACP	ACP	30,00	R$65,10	R$ 1.953,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:53:53	pasta canaleta	acp	30,00	R$49,00	R$ 1.470,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PASTA PLASTICA PC 10UN	ACP	30,00	R$66,90	R$ 2.007,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:15:53	COD 6935	DELLO	30,00	R$66,90	R$ 2.007,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	ACP	ACP	30,00	R$66,90	R$ 2.007,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	ACP	ACP	30,00	R$66,90	R$ 2.007,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Acp	Acp	30,00	R$66,90	R$ 2.007,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	pasta	DELLO	30,00	R$66,90	R$ 2.007,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	ACP	ACP	30,00	R$65,10	R$ 1.953,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0056 - PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	ACP	ACP	30,00	R$10,50	R$ 315,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:57:02	pasta i	acp	30,00	R$17,90	R$ 537,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PASTA L PC 10UN	ACP	30,00	R$10,83	R$ 324,90	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:16:51	COD 0270	DELLO	30,00	R$10,83	R$ 324,90	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	ACP	ACP	30,00	R$10,83	R$ 324,90	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	ACP	ACP	30,00	R$10,83	R$ 324,90	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Acp	Acp	30,00	R$10,83	R$ 324,90	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	pasta	DELLO	30,00	R$10,83	R$ 324,90	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	ACP	ACP	30,00	R$10,50	R$ 315,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0057 - PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	ACRIMET	ACRIMET	20,00	R$236,00	R$ 4.720,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:57:48	pasta para arquivo	dello	20,00	R$159,00	R$ 3.180,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PASTA ARQUIVO SUSPENSO CX 50UN	CARTEX	20,00	R$236,57	R$ 4.731,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:17:42	COD 340-59	RADEX	20,00	R$236,57	R$ 4.731,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	ICL	ICL	20,00	R$236,57	R$ 4.731,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	FRAMA	FRAMA	20,00	R$236,57	R$ 4.731,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Frama	Frama	20,00	R$236,57	R$ 4.731,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	pasta	DELLO	20,00	R$236,57	R$ 4.731,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	ACRIMET	ACRIMET	20,00	R$236,00	R$ 4.720,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0058 - PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	MAPED	MAPED	20,00	R$76,00	R$ 1.520,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:59:00	perfurador	cis	20,00	R$149,90	R$ 2.998,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PERFURADOR 2FUROS 30FLS	LEONORA	20,00	R$78,13	R$ 1.562,60	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:18:18	B6240	BAZZE	20,00	R$78,13	R$ 1.562,60	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	YINS	YINS	20,00	R$78,13	R$ 1.562,60	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	LYKE	LYKE	20,00	R$78,13	R$ 1.562,60	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Masterprint	Masterprint	20,00	R$78,13	R$ 1.562,60	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	perfurador	FUTURO	20,00	R$78,13	R$ 1.562,60	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	MAPED	MAPED	20,00	R$76,00	R$ 1.520,00	Sim

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

LOTE 0001 - ITEM 0059 - TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DELLO	DELLO	20,00	R$17,30	R$ 346,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:00:13	trio porta caneta	dello	20,00	R$26,90	R$ 538,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PORTA CANETA;CLIP;LEMBRET.	ACRIMET	20,00	R$17,77	R$ 355,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:18:54	COD 10250016	MAXCRIL	20,00	R$17,77	R$ 355,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	MAXCRIL	MAXCRIL	20,00	R$17,77	R$ 355,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	MAXCRIL	MAXCRIL	20,00	R$17,77	R$ 355,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Maxcril	Maxcril	20,00	R$17,77	R$ 355,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	trio	WALEU	20,00	R$17,77	R$ 355,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	DELLO	DELLO	20,00	R$17,30	R$ 346,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0060 - RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	WALEU	WALEU	8,00	R$23,90	R$ 191,20	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:00:58	regua 30 cm	maxcril	8,00	R$95,00	R$ 760,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	REGUA 30CM PC 25UN	MAXCRIL	8,00	R$24,60	R$ 196,80	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:19:37	COD 10270127	MAXCRIL	8,00	R$24,60	R$ 196,80	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	MAXCRIL	MAXCRIL	8,00	R$24,60	R$ 196,80	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	MAXCRIL	MAXCRIL	8,00	R$24,60	R$ 196,80	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Maxcril	Maxcril	8,00	R$24,60	R$ 196,80	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	régua	WALEU	8,00	R$24,60	R$ 196,80	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	WALEU	WALEU	8,00	R$23,90	R$ 191,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0061 - BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	ADELBRAS	ADELBRAS	50,00	R$7,00	R$ 350,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:01:55	bloco auto adesivo	DL	50,00	R$11,90	R$ 595,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	BLOCO NOTA ADESIVA PC 4UN 100FLS	MASTERPRINT	50,00	R$7,23	R$ 361,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:20:15	COD 1123	LEONORA	50,00	R$7,23	R$ 361,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	BAZE	BAZE	50,00	R$7,23	R$ 361,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	LYKE	LYKE	50,00	R$7,23	R$ 361,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Masterprint	Masterprint	50,00	R$7,23	R$ 361,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	blocos	LEONORA	50,00	R$7,23	R$ 361,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	ADELBRAS	ADELBRAS	50,00	R$7,00	R$ 350,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0062 - BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	26/05/2025 - 23:40:26	ADELBRAS	ADELBRAS	100,00	R$3,70	R$ 370,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:03:12	bloco auto adesivo	DL	100,00	R$9,90	R$ 990,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	BLOCO NOTA SUPER ADESIVA 90FLS	MASTERPRINT	100,00	R$3,80	R$ 380,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:21:00	COD 104959	LYKE	100,00	R$3,80	R$ 380,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	BAZE	BAZE	100,00	R$3,80	R$ 380,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	BRW	BRW	100,00	R$3,80	R$ 380,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Masterprint	Masterprint	100,00	R$3,80	R$ 380,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	bloco	3m	100,00	R$3,80	R$ 380,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	ADELBRAS	ADELBRAS	100,00	R$3,70	R$ 370,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0063 - CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	26/05/2025 - 23:40:26	JANDAIA	JANDAIA	30,00	R$6,70	R$ 201,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:03:59	caderno rechuta	jandaia	30,00	R$6,90	R$ 207,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	CADERNO BROCHURA 48FLS	JANDAIA	30,00	R$6,87	R$ 206,10	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:21:40	LIFT 207956	CREDEAL	30,00	R$6,87	R$ 206,10	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	PAN	PAN	30,00	R$6,87	R$ 206,10	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	CREDEAL	CREDEAL	30,00	R$6,87	R$ 206,10	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Jandaia	Jandaia	30,00	R$6,87	R$ 206,10	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	caderno	JANDAIA	30,00	R$6,87	R$ 206,10	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	JANDAIA	JANDAIA	30,00	R$6,70	R$ 201,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0064 - CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	26/05/2025 - 23:40:26	JANDAIA	JANDAIA	30,00	R$14,00	R$ 420,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:04:38	caderno universitario	jandaia	30,00	R$19,90	R$ 597,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	CADERNO UNIVERS. 80FLS	JANDAIA	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:22:35	HAPPY 203738	CREDEAL	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	PAN	PAN	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	CREDEAL	CREDEAL	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Jandaia	Jandaia	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	caderno	BAG	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	JANDAIA	JANDAIA	30,00	R$14,00	R$ 420,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0065 - TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	GATTE	GATTE	30,00	R$7,00	R$ 210,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:05:27	tesoura 21 cm	bazze	30,00	R$22,80	R$ 684,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	TESOURA USO GERAL	MASTERPRINT	30,00	R$7,23	R$ 216,90	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:23:21	COD 25950/147	TRAMONTINA	30,00	R$7,23	R$ 216,90	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	IDEA	IDEA	30,00	R$7,23	R$ 216,90	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	MUNDIAL	MUNDIAL	30,00	R$7,23	R$ 216,90	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Jocar	Jocar	30,00	R$7,23	R$ 216,90	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	tesoura	GREEN	30,00	R$7,23	R$ 216,90	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	GATTE	GATTE	30,00	R$7,00	R$ 210,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0066 - GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DELLO	DELLO	30,00	R$16,00	R$ 480,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:06:11	grampo trilho	acp	30,00	R$23,90	R$ 717,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	GRAMPO TRILHO PC 50UN	ACC	30,00	R$16,43	R$ 492,90	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:24:06	COD 10120001	MAXCRIL	30,00	R$16,43	R$ 492,90	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	FIX	FIX	30,00	R$16,43	R$ 492,90	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	FIX PAPER	FIX PAPER	30,00	R$16,43	R$ 492,90	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Delo	Delo	30,00	R$16,43	R$ 492,90	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	grampos	dello	30,00	R$16,43	R$ 492,90	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	DELLO	DELLO	30,00	R$16,00	R$ 480,00	Sim

Critérios de desempate do processo

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

Declarações	Resposta Selecionada

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

HEIDE S GOMES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

1993

Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

LAGUNA ESPORTE LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

* Proposta rejeitada

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	60 dias
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	060 dias
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	60 dias
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.760.254/0001-84	60 dias
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.068/0001-22	366 dias

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D0EAE3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	60 dias
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	365 dias
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	60 dias
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA	49.352.077/0001-10	60 dias

Fornecedores divulgados.

ELISANGELA BARBOSA BRITO
Pregoeira

JUDAS TADEU ARAUJO DA COSTA
Apoio

Maria da Conceição S. Santos
MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SANTOS
Apoio

REINAN ALMEIDA REIS DE SOUZA
Apoio

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:08:34.
Código verificador: D9EAE3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

ATA PARCIAL

Câmara Municipal de Alagoinhas
Câmara Municipal de Alagoinhas
Registro de Preços Eletrônico - 02/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
22/05/2025 09:55	22/05/2025 09:59	29/05/2025 23:59	03/06/2025 09:59	03/06/2025 10:00

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	6,07	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
	0002	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	6,07	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
	0003	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	16,43	5,00	CX	Homologado	Menor Preço
	0004	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	21,90	5,00	CX	Homologado	Menor Preço
	0005	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MÍNIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	62,75	60,00	PAC	Homologado	Menor Preço
	0006	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	49,23	30,00	UN	Homologado	Menor Preço
	0007	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA : DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	34,20	25,00	CX	Homologado	Menor Preço
	0008	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA - DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	34,20	25,00	CX	Homologado	Menor Preço
	0009	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	34,20	25,00	CX	Homologado	Menor Preço
	0010	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 6,5 CM;	38,57	50,00	PC	Homologado	Menor Preço
	0011	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	36,53	50,00	PAC	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

0012	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7.5 X 7,5 X 10.5 CM	52,03	50,00	PC	Homologado	Menor Preço
0013	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 8 CM	44,73	50,00	PC	Homologado	Menor Preço
0014	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	21,90	20,00	PC	Homologado	Menor Preço
0015	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	30,10	40,00	CX	Homologado	Menor Preço
0016	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	12,23	20,00	CX	Homologado	Menor Preço
0017	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR: AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	25,70	20,00	PAC	Homologado	Menor Preço
0018	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	95,55	30,00	CX	Homologado	Menor Preço
0019	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	121,55	30,00	CX	Homologado	Menor Preço
0020	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	119,17	12,00	CX	Homologado	Menor Preço
0021	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO. 22,9 CM X 32,4 CM / COR: PARDO - CAIXA COM 250 UNIDADES	92,80	12,00	CX	Homologado	Menor Preço
0022	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22,9 CM X 32,4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	117,20	12,00	CX	Homologado	Menor Preço
0023	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22,9 CM X 32,4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	115,23	12,00	CX	Homologado	Menor Preço
0024	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	24,60	30,00	PC	Homologado	Menor Preço
0025	ESTILETE. TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM. MATERIAL CORPO PLÁSTICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	4,80	30,00	UND	Homologado	Menor Preço
0026	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	4,50	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
0027	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE. TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	39,67	75,00	PC	Homologado	Menor Preço
0028	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	27,33	30,00	UND	Homologado	Menor Preço
0029	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO, CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	5,47	60,00	CX	Homologado	Menor Preço
0030	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO, CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	23,23	60,00	CX	Homologado	Menor Preço
0031	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	50,60	12,00	CX	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldocompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

0032	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	34,20	30,00	UND	Homologado	Menor Preço
0033	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	14,37	30,00	UND	Homologado	Menor Preço
0034	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	20,53	25,00	UND	Homologado	Menor Preço
0035	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	2,93	30,00	UND	Homologado	Menor Preço
0036	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	18,37	20,00	CX	Homologado	Menor Preço
0037	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	18,37	20,00	CX	Homologado	Menor Preço
0038	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	90,27	20,00	CX	Homologado	Menor Preço
0039	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	90,27	20,00	CX	Homologado	Menor Preço
0040	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	90,27	20,00	CX	Homologado	Menor Preço
0041	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	3,80	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
0042	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	3,80	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
0043	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO E TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	23,43	25,00	PC	Homologado	Menor Preço
0044	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	7,40	30,00	UND	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

0045	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	55,77	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
0046	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	55,77	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
0047	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	82,73	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
0048	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	82,73	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
0049	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	293,00	150,00	CX	Homologado	Menor Preço
0050	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	17,67	50,00	PC	Homologado	Menor Preço
0051	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	20,43	50,00	PC	Homologado	Menor Preço
0052	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE. PACOTE COM 50 UNIDADES.	24,60	50,00	PC	Homologado	Menor Preço
0053	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	36,80	50,00	PAC	Homologado	Menor Preço
0054	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	362,37	5,00	CX	Homologado	Menor Preço
0055	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	66,90	30,00	PC	Homologado	Menor Preço
0056	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM: 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	10,83	30,00	PC	Homologado	Menor Preço
0057	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	236,57	20,00	CX	Homologado	Menor Preço
0058	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	78,13	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
0059	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	17,77	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
0060	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	24,60	8,00	PC	Homologado	Menor Preço
0061	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	7,23	50,00	PC	Homologado	Menor Preço
0062	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	3,80	100,00	UN	Homologado	Menor Preço
0063	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	6,87	30,00	UND	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

0064	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	14,37	30,00	UND	Homologado	Menor Preço
0065	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTIMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	7,23	30,00	UND	Homologado	Menor Preço
0066	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL. PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	16,43	30,00	PC	Homologado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	114.890,45				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
22/05/2025 - 09:53	Preg̃o Eletr̂nico_SRP - N° 02-2025.doc
24/07/2025 - 09:26	CONTRATO N° 12 - 2025 - JBS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
03/06/2025 - 11:21:38	Envio de Propostas Readequadas 02/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:19 do dia 03/06/2025.
03/06/2025 - 13:13:03	Envio de Propostas Readequadas 02/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 03/06/2025.
03/06/2025 - 13:49:57		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 18.916.120/0001-07 - Endereço: Avenida José Bonifácio - CEP: 48000115 - UF: BA - Município: - Telefone: (75) 99967-0334

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.					
	0001	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00 UND	R$ 4,00	R$ R$ 80,00
	0002	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00 UND	R$ 4,00	R$ R$ 80,00
	0003	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	LEONORA	LEONORA	5,00 CX	R$ 8,00	R$ R$ 40,00
	0004	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL. BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	REDBOR	REDBOR	5,00 CX	R$ 14,50	R$ R$ 72,50
	0005	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	ALAPLAST	ALAPLAST	60,00 PAC	R$ 30,00	R$ R$ 1.800,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

2000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

0006	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO.	DOTAD	DOTAD	30,00 UN	R$ 25,00	R$ R$ 750,00
0007	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00 CX	R$ 25,00	R$ R$ 625,00
0008	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00 CX	R$ 25,00	R$ R$ 625,00
0009	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00 CX	R$ 25,00	R$ R$ 625,00
0010	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	ACC	ACC	50,00 PC	R$ 20,00	R$ R$ 1.000,00
0011	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	ACC	ACC	50,00 PAC	R$ 19,80	R$ R$ 990,00
0012	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	ACC	ACC	50,00 PC	R$ 21,00	R$ R$ 1.050,00
0013	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	ACC	ACC	50,00 PC	R$ 20,00	R$ R$ 1.000,00
0014	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	LEONORA	LEONORA	20,00 PC	R$ 14,50	R$ R$ 290,00
0015	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS: CAIXA COM 06 UNIDADES.	MAXI COLA	MAXI COLA	40,00 CX	R$ 15,00	R$ R$ 600,00
0016	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA-SECAGEM RÁPIDA. APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	MAXI	MAXI	20,00 CX	R$ 8,10	R$ R$ 162,00
0017	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR: AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	MERCUR	MERCUR	20,00 PAC	R$ 17,00	R$ R$ 340,00
0018	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00 CX	R$ 60,00	R$ R$ 1.800,00
0019	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00 CX	R$ 69,00	R$ R$ 2.070,00
0020	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00 CX	R$ 70,00	R$ R$ 840,00
0021	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00 CX	R$ 60,00	R$ R$ 720,00
0022	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00 CX	R$ 60,00	R$ R$ 720,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: 09EAF3

0023	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00 CX	R$ 60,00	R$ R$ 720,00
0024	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	ACP	ACP	30,00 PC	R$ 16,00	R$ R$ 480,00
0025	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	GATTE	GATTE	30,00 UND	R$ 3,20	R$ R$ 96,00
0026	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE. 15X2CM.	CARBRINK	CARBRINK	20,00 UND	R$ 3,00	R$ R$ 60,00
0027	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0.15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	ADELBRAS	ADELBRAS	75,00 PC	R$ 16,00	R$ R$ 1.200,00
0028	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	JOCAR	JOCAR	30,00 UND	R$ 18,00	R$ R$ 540,00
0029	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO, CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	BRW	BRW	60,00 CX	R$ 3,60	R$ R$ 216,00
0030	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO, CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	ROCAMA	ROCAMA	60,00 CX	R$ 15,40	R$ R$ 924,00
0031	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA GARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO- CAIXA COM 144 UNIDADES.	GATTE	GATTE	12,00 CX	R$ 30,00	R$ R$ 360,00
0032	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00 UND	R$ 22,60	R$ R$ 678,00
0033	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00 UND	R$ 9,50	R$ R$ 285,00
0034	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	DOMINGOS	DOMINGOS	25,00 UND	R$ 13,00	R$ R$ 325,00
0035	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL. CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME. COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	STAR PRINT	STAR PRINT	30,00 UND	R$ 2,00	R$ R$ 60,00
0036	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASEO'AGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00 CX	R$ 12,00	R$ R$ 240,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D8EAF3

0037	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00 CX	R$ 12,00	R$ R$ 240,00
0038	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00 CX	R$ 55,00	R$ R$ 1.100,00
0039	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00 CX	R$ 55,00	R$ R$ 1.100,00
0040	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00 CX	R$ 55,00	R$ R$ 1.100,00
0041	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00 UND	R$ 2,50	R$ R$ 50,00
0042	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00 UND	R$ 2,50	R$ R$ 50,00
0043	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	ACP	ACP	25,00 PC	R$ 15,00	R$ R$ 375,00
0044	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	SOUZA	SOUZA	30,00 UND	R$ 4,50	R$ R$ 135,00
0045	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	DELLO	DELLO	20,00 UND	R$ 29,00	R$ R$ 580,00
0046	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	DELLO	DELLO	20,00 UND	R$ 29,50	R$ R$ 590,00
0047	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	DELLO	DELLO	20,00 UND	R$ 40,00	R$ R$ 800,00
0048	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	DELLO	DELLO	20,00 UND	R$ 45,00	R$ R$ 900,00
0049	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CHAMEX	CHAMEX	150,00 CX	R$ 250,00	R$ R$ 37.500,00
0050	PAPEL A4 VERGÊ COR, MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	USAPEL	USAPEL	50,00 PC	R$ 11,50	R$ R$ 575,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

0051	PAPEL CASCA DE OVO A4. COR: MULTICORES. PACOTE COM 50 UNIDADES	USAPEL	USAPEL	50,00 PC	R$ 12,00	R$ R$ 600,00
0052	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO. ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE. PACOTE COM 50 UNIDADES.	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00 PC	R$ 14,00	R$ R$ 700,00
0053	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO. PACOTE COM 50 FOLHAS. TAMANHO:A4. PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00 PAC	R$ 17,00	R$ R$ 850,00
0054	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	FRAMA	FRAMA	5,00 CX	R$ 220,00	R$ R$ 1.100,00
0055	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA. NO FORMATO A4. CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4. FECHAMENTO: POR ENCAIXE. COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	ACP	ACP	30,00 PC	R$ 35,00	R$ R$ 1.050,00
0056	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	ACP	ACP	30,00 PC	R$ 6,00	R$ R$ 180,00
0057	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO. COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 35 CM X 24 CM X 24 CM. CAIXA COM 50 UNIDADES	ACRIMET	ACRIMET	20,00 CX	R$ 90,00	R$ R$ 1.800,00
0058	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	MAPED	MAPED	20,00 UND	R$ 34,00	R$ R$ 680,00
0059	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: MULTICOR. COM TRÊS DIVISÕES	DELLO	DELLO	20,00 UND	R$ 10,00	R$ R$ 200,00
0060	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	WALEU	WALEU	8,00 PC	R$ 17,30	R$ R$ 138,40
0061	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	ADELBRAS	ADELBRAS	50,00 PC	R$ 4,70	R$ R$ 235,00
0062	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	ADELBRAS	ADELBRAS	100,00 UN	R$ 2,00	R$ R$ 200,00
0063	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	JANDAIA	JANDAIA	30,00 UND	R$ 4,50	R$ R$ 135,00
0064	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	JANDAIA	JANDAIA	30,00 UND	R$ 9,00	R$ R$ 270,00
0065	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTIMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDAVEL, COR: MULTICOR	GATTE	GATTE	30,00 UND	R$ 4,30	R$ R$ 129,00
0066	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL. PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	DELLO	DELLO	30,00 PC	R$ 9,80	R$ R$ 294,00
	TOTAL DO LOTE					R$ 76.119,90
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 76.119,90

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supraciadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00	R$5,90	R$ 118,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:06:21	almofada	star print	20,00	R$11,90	R$ 238,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	ALMOFADA CARIMBO N3 AZUL	MASTERPRINT	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-16	02/06/2025 - 12:30:48	ALCAR N° 3	RADEX	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Star	Star	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	almofada	RADEX	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	RADEX	RADEX	20,00	R$5,90	R$ 118,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00	R$5,90	R$ 118,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:08:28	almofada	star print	20,00	R$11,90	R$ 238,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	ALMOFADA CARIMBO N3 PRETA	MASTERPRINT	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-16	02/06/2025 - 12:30:53	ALCAR N° 3	RADEX	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Star	Star	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	almofada	RADEX	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	RADEX	RADEX	20,00	R$5,90	R$ 118,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

LOTE 0001 - ITEM 0003 - APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	LEONORA	LEONORA	5,00	R$16,00	R$ 80,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:11:01	apontador	bazzo	5,00	R$38,40	R$ 192,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	APONTADOR SIMPLES CX 24UN	LEONORA	5,00	R$16,43	R$ 82,15	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:33:03	COD B2012	BAZZE	5,00	R$16,43	R$ 82,15	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	MASTER	MASTER	5,00	R$16,43	R$ 82,15	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	MASTERPRINT	MASTERPRINT	5,00	R$16,43	R$ 82,15	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Leoleo	Leoleo	5,00	R$16,43	R$ 82,15	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	apontador	LEO E LEO	5,00	R$16,43	R$ 82,15	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.289/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	LEO & LEO	LEO & LEO	5,00	R$16,00	R$ 80,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	REDBOR	REDBOR	5,00	R$21,30	R$ 106,50	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:12:17	quadrada	mercur	5,00	R$64,00	R$ 320,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	BORRACHA BRANCA CX 40UN	TRIS	5,00	R$21,90	R$ 109,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:32:38	COD 614397	BAZZE	5,00	R$21,90	R$ 109,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	YINS	YINS	5,00	R$21,90	R$ 109,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	BRW	BRW	5,00	R$21,90	R$ 109,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Redbor	Redbor	5,00	R$21,90	R$ 109,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	borracha	MERCUR	5,00	R$21,90	R$ 109,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.289/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	REDBOR	REDBOR	5,00	R$21,30	R$ 106,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ALAPLAST	ALAPLAST	60,00	R$62,00	R$ 3.720,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:14:21	arquivo plastico	alaplast	60,00	R$65,00	R$ 3.900,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	ARQUIVO MORTO 34X24X13	ALAPLAST	60,00	R$62,75	R$ 3.765,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:35:46	COD 0326	DELLO	60,00	R$62,75	R$ 3.765,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	POLIBRAS	POLIBRAS	60,00	R$62,75	R$ 3.765,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: DBEAF3

D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	ALAPLAST	ALAPLAST	60,00	R$62,75	R$ 3.765,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Alaplast	Alaplast	60,00	R$62,75	R$ 3.765,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	arquivo	DELLO	60,00	R$62,75	R$ 3.765,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	ALAPLAST	ALAPLAST	60,00	R$62,00	R$ 3.720,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	DOTAD	DOTAD	30,00	R$49,00	R$ 1.470,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:17:29	calculadora	solider/hoopson	30,00	R$45,99	R$ 1.379,70	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CALCULADORA 12 DIGITOS	MASTERPRINT	30,00	R$49,23	R$ 1.476,90	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:36:47	COD PP0506	BRW	30,00	R$49,23	R$ 1.476,90	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	YINS	YINS	30,00	R$49,23	R$ 1.476,90	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	BAZZE	BAZZE	30,00	R$49,23	R$ 1.476,90	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Masterprint	Masterprint	30,00	R$49,23	R$ 1.476,90	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	calculadora	MAXI PRINT	30,00	R$49,23	R$ 1.476,90	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	DOTAD	DOTAD	30,00	R$49,00	R$ 1.470,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,00	R$ 850,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:19:35	caneta esferografica	bic	25,00	R$66,50	R$ 1.662,50	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:10:22	CANETA ESFER. AZUL CX 50UN	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:37:25	COD 653402	BAZZE	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Bic	Bic	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	caneta	BIC	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	BIC	BIC	25,00	R$34,00	R$ 850,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,00	R$ 850,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

2007

PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:24:46	caneta esferografica	bic	25,00	R$66,50	R$ 1.662,50	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CANETA ESFER. PRETA CX 50UN	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:38:09	901392	BAZZE	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Bic	Bic	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	caneta	BIC	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	BIC	BIC	25,00	R$34,00	R$ 850,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,00	R$ 850,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:26:37	caneta esferografica	bic	25,00	R$66,50	R$ 1.662,50	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CANETA ESFER. VERM. CX 50UN	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:38:41	COD 653102	BAZZE	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Bic	Bic	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	caneta	BIC	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	BIC	BIC	25,00	R$34,00	R$ 850,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ACC	ACC	50,00	R$37,50	R$ 1.875,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:27:44	clips	acc	50,00	R$55,00	R$ 2.750,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CLIP AÇO 2/0 50UN	ECOCLIPS	50,00	R$38,57	R$ 1.928,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:39:20	Nº 2/0	FRAMA	50,00	R$38,57	R$ 1.928,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	TOP	TOP	50,00	R$38,57	R$ 1.928,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	CLIPS TOP	CLIPS TOP	50,00	R$38,57	R$ 1.928,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Top	Top	50,00	R$38,57	R$ 1.928,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	clips	CHAPARRAU	50,00	R$38,57	R$ 1.928,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	ACC	ACC	50,00	R$37,50	R$ 1.875,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

LOTE 0001 - ITEM 0011 - CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ACC	ACC	50,00	R$35,50	R$ 1.775,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:28:16	clips	acc	50,00	R$55,00	R$ 2.750,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CLIP AÇO 4:0 50UN	ECOCLIPS	50,00	R$36,53	R$ 1.826,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:40:00	N° 4/0	FRAMA	50,00	R$36,53	R$ 1.826,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	TOP	TOP	50,00	R$36,53	R$ 1.826,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	CLIPS TOP	CLIPS TOP	50,00	R$36,53	R$ 1.826,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Top	Top	50,00	R$36,53	R$ 1.826,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	clips	CHAPARRAU	50,00	R$36,53	R$ 1.826,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACC	ACC	50,00	R$35,50	R$ 1.775,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ACC	ACC	50,00	R$50,60	R$ 2.530,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:30:46	clips	acc	50,00	R$69,00	R$ 3.450,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CLIP AÇO 6 0 50UN	ECOCLIPS	50,00	R$52,03	R$ 2.601,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:40:41	N° 6/0	FRAMA	50,00	R$52,03	R$ 2.601,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	TOP	TOP	50,00	R$52,03	R$ 2.601,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	CLIPS TOP	CLIPS TOP	50,00	R$52,03	R$ 2.601,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Top	Top	50,00	R$52,03	R$ 2.601,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	clips	CHAPARRAU	50,00	R$52,03	R$ 2.601,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACC	ACC	50,00	R$50,60	R$ 2.530,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ACC	ACC	50,00	R$43,50	R$ 2.175,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:31:17	clips	acc	50,00	R$69,00	R$ 3.450,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CLIP AÇO 8:0 50UN	ECOCLIPS	50,00	R$44,73	R$ 2.236,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:41:33	COD 59204	POLYCLIPS	50,00	R$44,73	R$ 2.236,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	TOP	TOP	50,00	R$44,73	R$ 2.236,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	CLIPS TOP	CLIPS TOP	50,00	R$44,73	R$ 2.236,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validoarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424.0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Top	Top	50,00	R$44,73	R$ 2.236,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	clips	ACC	50,00	R$44,73	R$ 2.236,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACC	ACC	50,00	R$43,50	R$ 2.175,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	LEONORA	LEONORA	20,00	R$21,30	R$ 426,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:37:13	cola bastão	gatto	20,00	R$29,40	R$ 588,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	COLA BASTAO 40G 6UN	PIRATININGA	20,00	R$21,90	R$ 438,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:42:19	COD 901439	BAZZE	20,00	R$21,90	R$ 438,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	BAZE	BAZE	20,00	R$21,90	R$ 438,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254.0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	LEO E LEO	LEO E LEO	20,00	R$21,90	R$ 438,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Leoleo	Leoleo	20,00	R$21,90	R$ 438,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	cola	SHRINK	20,00	R$21,90	R$ 438,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	LEONORA	LEONORA	20,00	R$21,30	R$ 426,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	MAXI COLA	MAXI COLA	40,00	R$29,30	R$ 1.172,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:40:00	cola liquida	inax cola	40,00	R$51,60	R$ 2.064,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	COLA LIQUIDA 90G CX 6UN	PIRATININGA	40,00	R$30,10	R$ 1.204,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:42:58	COD	SENNA	40,00	R$30,10	R$ 1.204,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	PIRA	PIRA	40,00	R$30,10	R$ 1.204,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254.0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	SENNA	SENNA	40,00	R$30,10	R$ 1.204,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424.0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Iris	Iris	40,00	R$30,10	R$ 1.204,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	cola	OFFICE	40,00	R$30,10	R$ 1.204,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	MAXI COLA	MAXI COLA	40,00	R$29,30	R$ 1.172,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0016 - CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D´ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	MAXI	MAXI	20,00	R$11,90	R$ 238,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:40:40	corretivo liquido	radex	20,00	R$17,70	R$ 354,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CORRETIVO LIQUIDO CX 6UN	GLINORTE	20,00	R$12,23	R$ 244,60	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:43:33	ATIMA	RADEX	20,00	R$12,23	R$ 244,60	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

2010

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	ATIMA	ATIMA	20,00	R$12,23	R$ 244,60	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	FRAMA	FRAMA	20,00	R$12,23	R$ 244,60	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Maxi	Maxi	20,00	R$12,23	R$ 244,60	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	corretivo	RADEX	20,00	R$12,23	R$ 244,60	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	MAXI	MAXI	20,00	R$11,90	R$ 238,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	16.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	MERCUR	MERCUR	20,00	R$25,00	R$ 500,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:41:52	elastico	mercur	20,00	R$34,90	R$ 698,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	ELASTICO N18 PC 500UN	PREMIER	20,00	R$25,70	R$ 514,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:44:21	COD 502002987	MAMUTH	20,00	R$25,70	R$ 514,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	RED BOR	RED BOR	20,00	R$25,70	R$ 514,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	REDBOR	REDBOR	20,00	R$25,70	R$ 514,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Premier	Premier	20,00	R$25,70	R$ 514,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	elástico	MAMUTE	20,00	R$25,70	R$ 514,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	MERCUR	MERCUR	20,00	R$25,00	R$ 500,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0018 - ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	16.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00	R$95,00	R$ 2.850,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:21:19	envelope pardo	scrity	30,00	R$175,00	R$ 5.250,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	ENVELOPE PARDO CX 250UN	R2M	30,00	R$95,58	R$ 2.867,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:45:10	KN22	VIA BRASIL	30,00	R$95,58	R$ 2.867,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	SCRITY	SCRITY	30,00	R$95,58	R$ 2.867,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00	R$95,58	R$ 2.867,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	V.Brasil	V.Brasil	30,00	R$95,58	R$ 2.867,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	VIA BRASIL	30,00	R$95,58	R$ 2.867,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00	R$95,00	R$ 2.850,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0019 - ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	16.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00	R$121,00	R$ 3.630,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:22:11	envelope	scrity	30,00	R$167,25	R$ 5.017,50	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	ENVELOPE BRANCO CX 250UN	R2M	30,00	R$121,55	R$ 3.646,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:45:52	OFF 22	VIA BRASIL	30,00	R$121,55	R$ 3.646,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	SCRITY	SCRITY	30,00	R$121,55	R$ 3.646,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00	R$121,55	R$ 3.646,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	V.Brasil	V.Brasil	30,00	R$121,55	R$ 3.646,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	VIA BRASIL	30,00	R$121,55	R$ 3.646,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00	R$121,00	R$ 3.630,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0020 - ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$119,00	R$ 1.428,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:23:25	envelope	scrity	12,00	R$162,25	R$ 1.947,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ENVELOPE AMARELO CX 250UN	R2M	12,00	R$119,17	R$ 1.430,04	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:46:40	OU22	VIA BRASIL	12,00	R$119,17	R$ 1.430,04	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	SCRITY	SCRITY	12,00	R$119,17	R$ 1.430,04	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$119,17	R$ 1.430,04	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	V.Brasil	V.Brasil	12,00	R$119,17	R$ 1.430,04	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	VIA BRASIL	12,00	R$119,17	R$ 1.430,04	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$119,00	R$ 1.428,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0021 - ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$92,00	R$ 1.104,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:23:54	envelope	scrity	12,00	R$125,00	R$ 1.500,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ENVELOPE MEIO A4 CX 250UN PARDO	R2M	12,00	R$92,80	R$ 1.113,60	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:47:22	KN 229X324	VIA BRASIL	12,00	R$92,80	R$ 1.113,60	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	SCRITY	SCRITY	12,00	R$92,80	R$ 1.113,60	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$92,80	R$ 1.113,60	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	V.Brasil	V.Brasil	12,00	R$92,80	R$ 1.113,60	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	VIA BRASIL	12,00	R$92,80	R$ 1.113,60	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$92,00	R$ 1.104,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

LOTE 0001 - ITEM 0022 - ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$117,00	R$ 1.404,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:25:12	envelope	scrity	12,00	R$229,50	R$ 2.754,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ENVELOPE MEIO A4 CX 250UN BRANCO	R2M	12,00	R$117,20	R$ 1.406,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:47:59	OFF 229X324	VIA BRASIL	12,00	R$117,20	R$ 1.406,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	SCRITY	SCRITY	12,00	R$117,20	R$ 1.406,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$117,20	R$ 1.406,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	V.Brasil	V.Brasil	12,00	R$117,20	R$ 1.406,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	VIA BRASIL	12,00	R$117,20	R$ 1.406,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$117,00	R$ 1.404,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0023 - ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$115,00	R$ 1.380,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:26:50	envelope	scrity	12,00	R$199,50	R$ 2.394,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ENVELOPE MEIO A4 CX 250UN AMARELO	R2M	12,00	R$115,23	R$ 1.382,76	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:48:46	OUR 229X324	VIA BRASIL	12,00	R$115,23	R$ 1.382,76	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	SCRITY	SCRITY	12,00	R$115,23	R$ 1.382,76	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$115,23	R$ 1.382,76	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	V.Brasil	V.Brasil	12,00	R$115,23	R$ 1.382,76	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	VIA BRASIL	12,00	R$115,23	R$ 1.382,76	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$115,00	R$ 1.380,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0024 - ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ACP	ACP	30,00	R$23,90	R$ 717,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:30:49	envelope plastico	dac	30,00	R$29,00	R$ 870,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ENVELOPE PLASTICO PC 50UN	DAC	30,00	R$24,60	R$ 738,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:49:21	COD 112021	ACP	30,00	R$24,60	R$ 738,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	ACP	ACP	30,00	R$24,60	R$ 738,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	ACP	ACP	30,00	R$24,60	R$ 738,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Acp	Acp	30,00	R$24,60	R$ 738,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	ACP	30,00	R$24,60	R$ 738,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACP	ACP	30,00	R$23,90	R$ 717,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0025 - ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	GATTE	GATTE	30,00	R$4,70	R$ 141,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:31:34	estilete	bazze	30,00	R$5,70	R$ 171,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ESTILETE 18MM	LEONORA	30,00	R$4,80	R$ 144,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:49:53	COD B4019	BAZZE	30,00	R$4,80	R$ 144,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	CUTER	CUTER	30,00	R$4,80	R$ 144,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BAZZE	BAZZE	30,00	R$4,80	R$ 144,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Masterprint	Masterprint	30,00	R$4,80	R$ 144,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	estilete	JOCAR	30,00	R$4,80	R$ 144,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	GATTE	GATTE	30,00	R$4,70	R$ 141,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0026 - EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$4,40	R$ 88,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:32:29	extrator	acp	20,00	R$6,40	R$ 128,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	EXTRATOR GRAMPO 15X2	LYKE	20,00	R$4,50	R$ 90,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:50:40	COD 614601	BAZZE	20,00	R$4,50	R$ 90,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$4,50	R$ 90,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BAZZE	BAZZE	20,00	R$4,50	R$ 90,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Masterprint	Masterprint	20,00	R$4,50	R$ 90,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	extrator	CHAPARRAU	20,00	R$4,50	R$ 90,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$4,40	R$ 88,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0027 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ADELBRAS	ADELBRAS	75,00	R$39,00	R$ 2.925,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:34:43	fita adesiva	adelbras	75,00	R$51,60	R$ 3.870,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	FITA ADESIVA PC 4UN	EUROCEL	75,00	R$39,67	R$ 2.975,25	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:51:26	COD 02184	ADELBRAS	75,00	R$39,67	R$ 2.975,25	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	FIX	FIX	75,00	R$39,67	R$ 2.975,25	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	ALLTAPE	ALLTAPE	75,00	R$39,67	R$ 2.975,25	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Embalando	Embalando	75,00	R$39,67	R$ 2.975,25	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	fita	ADELBRAS	75,00	R$39,67	R$ 2.975,25	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ADELBRAS	ADELBRAS	75,00	R$39,00	R$ 2.925,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0028 - GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	JOCAR	JOCAR	30,00	R$26,60	R$ 798,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:37:33	alicate	masterpont	30,00	R$49,00	R$ 1.470,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	GRAMPEADOR 26/6 30FLS	LEONORA	30,00	R$27,33	R$ 819,90	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:52:20	COD GP7000	BRW	30,00	R$27,33	R$ 819,90	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	YINS	YINS	30,00	R$27,33	R$ 819,90	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BRW	BRW	30,00	R$27,33	R$ 819,90	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Top	Top	30,00	R$27,33	R$ 819,90	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	grampeador	CIS	30,00	R$27,33	R$ 819,90	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	JOCAR	JOCAR	30,00	R$26,60	R$ 798,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0029 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	BRW	BRW	60,00	R$5,30	R$ 318,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:38:54	grampo	jocar	60,00	R$4,50	R$ 270,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	GRAMPO 26/6 CX 1000UN	ACC	60,00	R$5,47	R$ 328,20	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:55:12	COD 615035	BAZZE	60,00	R$5,47	R$ 328,20	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	LAPISPEL	LAPISPEL	60,00	R$5,47	R$ 328,20	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	GATTE	GATTE	60,00	R$5,47	R$ 328,20	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Top	Top	60,00	R$5,47	R$ 328,20	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	grampo	SERTIC	60,00	R$5,47	R$ 328,20	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACC	ACC	60,00	R$5,30	R$ 318,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0030 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ROCAMA	ROCAMA	60,00	R$22,60	R$ 1.356,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:40:48	grampo	cis	60,00	R$9,90	R$ 594,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	GRAMPO 106/6 CX 1000UN	ACC	60,00	R$23,23	R$ 1.393,80	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:55:56	COD 93056	LEONORA	60,00	R$23,23	R$ 1.393,80	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	LEO	LEO	60,00	R$23,23	R$ 1.393,80	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	LYKE	LYKE	60,00	R$23,23	R$ 1.393,80	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Acc	Acc	60,00	R$23,23	R$ 1.393,80	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	grampo	rocama	60,00	R$23,23	R$ 1.393,80	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACC	ACC	60,00	R$22,60	R$ 1.356,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0031 - LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	GATTE	GATTE	12,00	R$49,20	R$ 590,40	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:41:29	lapis preto	gatte	12,00	R$69,00	R$ 828,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	LAPIS PRETO HB CX 144UN	LEONORA	12,00	R$50,60	R$ 607,20	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:56:34	COD 4131	LEONORA	12,00	R$50,60	R$ 607,20	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	COLORA	COLORA	12,00	R$50,60	R$ 607,20	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	LYKE	LYKE	12,00	R$50,60	R$ 607,20	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Master	Master	12,00	R$50,60	R$ 607,20	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	lápis	LEO E LEO	12,00	R$50,60	R$ 607,20	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	GATTE	GATTE	12,00	R$49,20	R$ 590,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0032 - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00	R$33,30	R$ 999,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:43:08	livro ata	sao domingos	30,00	R$46,90	R$ 1.407,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	LIVRO ATA 200FLS	BAAG	30,00	R$34,20	R$ 1.026,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:57:19	COD 8213	SÃO DOMINGOS	30,00	R$34,20	R$ 1.026,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	PAGINA	PAGINA	30,00	R$34,20	R$ 1.026,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	SIDGRAPH	SIDGRAPH	30,00	R$34,20	R$ 1.026,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	SD	SD	30,00	R$34,20	R$ 1.026,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	livro	SIDGRAP	30,00	R$34,20	R$ 1.026,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00	R$33,30	R$ 999,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

LOTE 0001 - ITEM 0033 - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00	R$14,00	R$ 420,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:45:44	livro ata	sao domingos	30,00	R$16,90	R$ 507,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	LIVRO ATA 50FLS	BAAG	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:57:56	COD 3138	BAAG	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	PAGINA	PAGINA	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	SIDGRAPH	SIDGRAPH	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	SD	SD	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	livro	SIDGRAP	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.606.299/0001-74	02/06/2025 - 22:36:56	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00	R$14,00	R$ 420,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0034 - LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DOMINGOS	DOMINGOS	25,00	R$20,00	R$ 500,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:43:40	livro protocolo	sao domingos	25,00	R$24,90	R$ 622,50	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	LIVRO PROTOCOLO 100FLS	BAAG	25,00	R$20,53	R$ 513,25	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:58:33	COD 2266	BAAG	25,00	R$20,53	R$ 513,25	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	PAGINA	PAGINA	25,00	R$20,53	R$ 513,25	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	SIDGRAPH	SIDGRAPH	25,00	R$20,53	R$ 513,25	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	SD	SD	25,00	R$20,53	R$ 513,25	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	livro	BAG	25,00	R$20,53	R$ 513,25	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.606.299/0001-74	02/06/2025 - 22:36:56	DOMINGOS	DOMINGOS	25,00	R$20,00	R$ 500,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0035 - MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	STAR PRINT	STAR PRINT	30,00	R$2,90	R$ 87,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:44:10	molha dedo	radex	30,00	R$6,90	R$ 207,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	MOLHA DEDO 12G	BRW	30,00	R$2,93	R$ 87,90	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:59:08	MAGIC 132	RADEX	30,00	R$2,93	R$ 87,99	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	CARBRINK	CARBRINK	30,00	R$2,93	R$ 87,90	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BRW	BRW	30,00	R$2,93	R$ 87,90	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Radex	Radex	30,00	R$2,93	R$ 87,90	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	molha	RADEX	30,00	R$2,93	R$ 87,90	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	STAR PRINT	STAR PRINT	30,00	R$2,90	R$ 87,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0036 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00	R$17,90	R$ 358,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:46:16	marca texto	bazze	20,00	R$46,80	R$ 936,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	MARCA TEXTO VERDE CX 12UN	LEONORA	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:59:53	COD 96012	LEONORA	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	BAZE	BAZE	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BAZZE	BAZZE	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	caneta	FUTURO	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:36:56	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00	R$17,90	R$ 358,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0037 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00	R$17,90	R$ 358,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:46:52	marca texto	bazze	20,00	R$46,80	R$ 936,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	MARCA TEXTO LARANJA CX 12UN	LEONORA	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:00:34	COD 96013	LEONORA	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	BAZE	BAZE	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BAZZE	BAZZE	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	caneta	FUTURO	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00	R$17,90	R$ 358,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0038 - MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00	R$90,00	R$ 1.800,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:49:15	marcador de quadro branco	compactor	20,00	R$118,80	R$ 2.376,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	MARCADOR Q.B. AZUL CX 12UN	LEONORA	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:01:15	COD 691190	BAZZE	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	FUTURO	FUTURO	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	LYKE	LYKE	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	marcador	BIC	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	BIC	BIC	20,00	R$90,00	R$ 1.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0039 - MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00	R$90,00	R$ 1.800,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:50:01	marcador de quadro branco	compactor	20,00	R$118,80	R$ 2.376,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	MARCADOR Q.B. PRETO CX 12UN	LEONORA	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:02:02	COD 691244	BAZZE	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	FUTURO	FUTURO	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BRW	BRW	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	marcador	BIC	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	BIC	BIC	20,00	R$90,00	R$ 1.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0040 - MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00	R$90,00	R$ 1.800,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:50:49	marcador de quadro branco	compactor	20,00	R$118,80	R$ 2.376,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	MARCADOR Q.B. VERMELHO CX 12UN	LEONORA	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:02:48	COD 691237	BAZZE	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	FUTURO	FUTURO	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BRW	BRW	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	marcador	BIC	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	BIC	BIC	20,00	R$90,00	R$ 1.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0041 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00	R$3,70	R$ 74,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:52:29	tinta para carimbo	star print	20,00	R$6,90	R$ 138,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	TINTA CARIMBO PRETA	GRAMPLINE	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:04:03	TINCAR 186	RADEX	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Star	Star	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	tinta	RADEX	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00	R$3,70	R$ 74,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0042 - TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00	R$3,70	R$ 74,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:53:07	tinta para carimbo	star print	20,00	R$6,90	R$ 138,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	TINTA CARIMBO AZUL	GRAMPLINE	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:04:41	TINCAR 185	RADEX	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Star	Star	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	tinta	RADEX	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00	R$3,70	R$ 74,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0043 - PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	ACP	ACP	25,00	R$22,60	R$ 570,80	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:15:34	pasta com elastico	acp	25,00	R$89,00	R$ 2.225,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	PASTA ABA ELASTICO PC 10UN	ACP	25,00	R$23,43	R$ 585,75	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:05:21	COD 2029	POLIBRAS	25,00	R$23,43	R$ 585,75	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	ACP	ACP	25,00	R$23,43	R$ 585,75	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	ACP	ACP	25,00	R$23,43	R$ 585,75	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Alaplast	Alaplast	25,00	R$23,43	R$ 585,75	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	pasta	POLIBRAS	25,00	R$23,43	R$ 585,75	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACP	ACP	25,00	R$22,80	R$ 570,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0044 - PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	SOUZA	SOUZA	30,00	R$7,20	R$ 216,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:17:44	prancheta	souza	30,00	R$12,50	R$ 375,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	PRANCHETA MADEIRA	WALEU	30,00	R$7,40	R$ 222,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:05:56	COD 10260013	MAXCRIL	30,00	R$7,40	R$ 222,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	CARBRINK	CARBRINK	30,00	R$7,40	R$ 222,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	CORTIARTE	CORTIARTE	30,00	R$7,40	R$ 222,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Stalo	Stalo	30,00	R$7,40	R$ 222,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	prancheta	OFFICE	30,00	R$7,40	R$ 222,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	SOUZA	SOUZA	30,00	R$7,20	R$ 216,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0045 - ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DELLO	DELLO	20,00	R$54,20	R$ 1.084,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:48:26	caixa de correspondencia	maxcril	20,00	R$69,00	R$ 1.380,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ORGANIZADOR DUPLO 2 COMPARTIMENTOS	ACRIMET	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:06:36	COD 10260011	MAXCRIL	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	YINS	YINS	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	TN	TN	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Maxcril	Maxcril	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	organizador	JAVICK	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	DELLO	DELLO	20,00	R$54,20	R$ 1.084,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0046 - ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	26/05/2025 - 23:40:26	DELLO	DELLO	20,00	R$54,20	R$ 1.084,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:52:40	caixa de correspondencia	maxcril	20,00	R$129,00	R$ 2.580,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ORGANIZADOR DUPLO 3 COMPARTIMENTOS	ACRIMET	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:07:16	COD 10050018	MAXCRIL	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	YINS	YINS	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	TN	TN	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Maxcril	Maxcril	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	organizador	JAVICK	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	DELLO	DELLO	20,00	R$54,20	R$ 1.084,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0047 - PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	26/05/2025 - 23:40:26	DELLO	DELLO	20,00	R$82,00	R$ 1.640,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:53:36	caixa de correspondencia	dello	20,00	R$79,00	R$ 1.580,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	BANDEJA TRIPLA 2 COMPARTIMENTOS	ACRIMET	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:07:54	COD 10050006	MAXCRIL	20,00	R$83,73	R$ 1.674,60	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	MAXCRIL	MAXCRIL	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	MAXCRIL	MAXCRIL	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Maxcril	Maxcril	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papeleira	WALEU	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	DELLO	DELLO	20,00	R$82,00	R$ 1.640,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0048 - PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	26/05/2025 - 23:40:26	DELLO	DELLO	20,00	R$82,00	R$ 1.640,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:55:23	caixa de correspondencia	dello	20,00	R$99,00	R$ 1.980,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	BANDEJA TRIPLA 3 COMPARTIMENTOS	ACRIMET	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:08:38	COD 10050015	MAXCRIL	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	MAXCRIL	MAXCRIL	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	MAXCRIL	MAXCRIL	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Maxcril	Maxcril	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papeleira	WALEU	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	DELLO	DELLO	20,00	R$82,00	R$ 1.640,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0049 - PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	CHAMEX	CHAMEX	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:57:41	papel a4	chamex	150,00	R$299,00	R$ 44.850,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PAPEL SULFITE CX 10PC 500FLS	REPORT	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:09:37	COD 075A4BR 050010	REPORT	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	REPORT	REPORT	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	REPORT	REPORT	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Chamex	Chamex	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papel	REPORT	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	REPORT	REPORT	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0050 - PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	USAPEL	USAPEL	50,00	R$17,20	R$ 860,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:01:47	papel verge	bag	50,00	R$29,90	R$ 1.495,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PAPEL VERGE PC 50UN	VMP	50,00	R$17,67	R$ 883,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:10:18	COD 103041	BAAG	50,00	R$17,67	R$ 883,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	OFF	OFF	50,00	R$17,67	R$ 883,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	BAAG	BAAG	50,00	R$17,67	R$ 883,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Usapel	Usapel	50,00	R$17,67	R$ 883,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papel	BAG	50,00	R$17,67	R$ 883,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	USAPEL	USAPEL	50,00	R$17,20	R$ 860,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0051 - PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	USAPEL	USAPEL	50,00	R$20,00	R$ 1.000,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:08:50	papel casca de ovo	bag	50,00	R$23,90	R$ 1.195,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PAPEL CASCA DE OVO PC 50UN	BAAG	50,00	R$20,43	R$ 1.021,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:10:57	COD 103053	BAAG	50,00	R$20,43	R$ 1.021,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	OFF	OFF	50,00	R$20,43	R$ 1.021,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	BAAG	BAAG	50,00	R$20,43	R$ 1.021,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 16:04:34	Usapel	Usapel	50,00	R$20,43	R$ 1.021,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papel	flipaper	50,00	R$20,43	R$ 1.021,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	USAPEL	USAPEL	50,00	R$20,00	R$ 1.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0052 - PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00	R$24,00	R$ 1.200,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:52:19	papel fotografico a4	bag	50,00	R$29,90	R$ 1.495,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PAPEL FOTOGRAFICO PC 50UN	MASTERPRINT	50,00	R$24,60	R$ 1.230,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:11:31	COD 1317	BAAG	50,00	R$24,60	R$ 1.230,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	OFF	OFF	50,00	R$24,60	R$ 1.230,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00	R$24,60	R$ 1.230,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 16:04:34	Masterprint	Masterprint	50,00	R$24,60	R$ 1.230,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papel	MASTER PRINT	50,00	R$24,60	R$ 1.230,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00	R$24,00	R$ 1.200,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0053 - PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00	R$36,00	R$ 1.800,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:52:49	papel fotografico a4	bag	50,00	R$49,00	R$ 2.450,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PAPEL FOTOGRAFICO PC 50FLS	MASTERPRINT	50,00	R$36,80	R$ 1.840,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:12:24	COD 19805	MASTERPRINT	50,00	R$36,80	R$ 1.840,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	YINS	YINS	50,00	R$36,80	R$ 1.840,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	BAAG	BAAG	50,00	R$36,80	R$ 1.840,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	50,00	R$36,80	R$ 1.840,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papel	MASTER PRINT	50,00	R$36,80	R$ 1.840,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00	R$36,00	R$ 1.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0054 - PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	FRAMA	FRAMA	5,00	R$380,00	R$ 1.900,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:53:24	pasta az	ocp	5,00	R$24,50	R$ 122,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PASTA AZ CX-20UN	CHIES	5,00	R$362,37	R$ 1.811,85	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:15:14	OFF LL	FRAMA	5,00	R$362,37	R$ 1.811,85	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	POLYCART	POLYCART	5,00	R$362,37	R$ 1.811,85	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	FRAMA	FRAMA	5,00	R$362,37	R$ 1.811,85	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Frama	Frama	5,00	R$362,37	R$ 1.811,85	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	pasta	FRAMA	5,00	R$362,37	R$ 1.811,85	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	FRAMA	FRAMA	5,00	R$380,00	R$ 1.900,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0055 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	ACP	ACP	30,00	R$65,10	R$ 1.953,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:53:53	pasta canaleta	acp	30,00	R$49,00	R$ 1.470,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PASTA PLASTICA PC 10UN	ACP	30,00	R$66,90	R$ 2.007,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:15:53	COD 0935	DELLO	30,00	R$66,90	R$ 2.007,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	ACP	ACP	30,00	R$66,90	R$ 2.007,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	ACP	ACP	30,00	R$66,90	R$ 2.007,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Acp	Acp	30,00	R$66,90	R$ 2.007,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	pasta	DELLO	30,00	R$66,90	R$ 2.007,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	ACP	ACP	30,00	R$65,10	R$ 1.953,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0056 - PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	ACP	ACP	30,00	R$10,50	R$ 315,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:57:02	pasta l	acp	30,00	R$17,90	R$ 537,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PASTA L PC 10UN	ACP	30,00	R$10,83	R$ 324,90	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:16:51	COD 0270	DELLO	30,00	R$10,83	R$ 324,90	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	ACP	ACP	30,00	R$10,83	R$ 324,90	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	ACP	ACP	30,00	R$10,83	R$ 324,90	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Acp	Acp	30,00	R$10,83	R$ 324,90	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	pasta	DELLO	30,00	R$10,83	R$ 324,90	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	ACP	ACP	30,00	R$10,50	R$ 315,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0057 - PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

2025

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	ACRIMET	ACRIMET	20,00	R$236,00	R$ 4.720,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:57:48	pasta para arquivo	dello	20,00	R$159,00	R$ 3.180,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PASTA ARQUIVO SUSPENSO CX 50UN	CARTEX	20,00	R$236,57	R$ 4.731,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:17:42	COD 340-59	RADEX	20,00	R$236,57	R$ 4.731,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	ICL	ICL	20,00	R$236,57	R$ 4.731,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	FRAMIA	FRAMA	20,00	R$236,57	R$ 4.731,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Frama	Frama	20,00	R$236,57	R$ 4.731,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	pasta	DELLO	20,00	R$236,57	R$ 4.731,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	ACRIMET	ACRIMET	20,00	R$236,00	R$ 4.720,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0058 - PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	MAPED	MAPED	20,00	R$76,00	R$ 1.520,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:59:00	perfurador	cis	20,00	R$149,90	R$ 2.998,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PERFURADOR 2FUROS 30FLS	LEONORA	20,00	R$78,13	R$ 1.562,60	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:18:18	B8240	BAZZE	20,00	R$78,13	R$ 1.562,60	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	YINS	YINS	20,00	R$78,13	R$ 1.562,60	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	LYKE	LYKE	20,00	R$78,13	R$ 1.562,60	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Masterprint	Masterprint	20,00	R$78,13	R$ 1.562,60	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	perfurador	FUTURO	20,00	R$78,13	R$ 1.562,60	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	MAPED	MAPED	20,00	R$76,00	R$ 1.520,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0059 - TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DELLO	DELLO	20,00	R$17,30	R$ 346,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:00:13	tno porto caneta	dello	20,00	R$26,90	R$ 538,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PORTA CANETA CLIP LEMBRET.	ACRIMET	20,00	R$17,77	R$ 355,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:18:54	COD 10250016	MAXCRIL	20,00	R$17,77	R$ 355,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	MAXCRIL	MAXCRIL	20,00	R$17,77	R$ 355,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:50:01	MAXCRIL	MAXCRIL	20,00	R$17,77	R$ 355,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Maxcril	Maxcril	20,00	R$17,77	R$ 355,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	tno	WALEU	20,00	R$17,77	R$ 355,40	Sim

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

2026

HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	DELLO	DELLO	20,00	R$17,30	R$ 346,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0060 - RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	WALEU	WALEU	8,00	R$23,90	R$ 191,20	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:00:58	regua 30 cm	maxcril	8,00	R$95,00	R$ 760,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	REGUA 30CM PC 25UN	MAXCRIL	8,00	R$24,60	R$ 196,80	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:19:37	COD 10270127	MAXCRIL	8,00	R$24,60	R$ 196,80	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	MAXCRIL	MAXCRIL	8,00	R$24,60	R$ 196,80	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	MAXCRIL	MAXCRIL	8,00	R$24,60	R$ 196,80	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Maxcril	Maxcril	8,00	R$24,60	R$ 196,80	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	régua	WALEU	8,00	R$24,60	R$ 196,80	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	WALEU	WALEU	8,00	R$23,90	R$ 191,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0061 - BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	ADELBRAS	ADELBRAS	50,00	R$7,00	R$ 350,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:01:55	bloco auto adesivo	DL	50,00	R$11,90	R$ 595,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	BLOCO NOTA ADESIVA PC 4UN 100FLS	MASTERPRINT	50,00	R$7,23	R$ 361,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:20:15	COD 1123	LEONORA	50,00	R$7,23	R$ 361,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	BAZE	BAZE	50,00	R$7,23	R$ 361,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	LYKE	LYKE	50,00	R$7,23	R$ 361,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Masterprint	Masterprint	50,00	R$7,23	R$ 361,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	blocos	LEONORA	50,00	R$7,23	R$ 361,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	ADELBRAS	ADELBRAS	50,00	R$7,00	R$ 350,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0062 - BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	ADELBRAS	ADELBRAS	100,00	R$3,70	R$ 370,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:03:12	bloco auto adesivo	DL	100,00	R$9,90	R$ 990,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	BLOCO NOTA SUPER ADESIVA 90FLS	MASTERPRINT	100,00	R$3,80	R$ 380,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:21:00	COD 104959	LYKE	100,00	R$3,80	R$ 380,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	BAZE	BAZE	100,00	R$3,80	R$ 380,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	BRW	BRW	100,00	R$3,80	R$ 380,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Masterprint	Masterprint	100,00	R$3,80	R$ 380,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	bloco	3m	100,00	R$3,80	R$ 380,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	ADELBRAS	ADELBRAS	100,00	R$3,70	R$ 370,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0063 - CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	JANDAIA	JANDAIA	30,00	R$6,70	R$ 201,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:03:59	caderno rochura	jandaia	30,00	R$6,90	R$ 207,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	CADERNO BROCHURA 48FLS	JANDAIA	30,00	R$6,87	R$ 206,10	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:21:40	LIFT 207956	CREDEAL	30,00	R$6,87	R$ 206,10	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.068/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	PAN	PAN	30,00	R$6,87	R$ 206,10	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	CREDEAL	CREDEAL	30,00	R$6,87	R$ 206,10	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Jandaia	Jandaia	30,00	R$6,87	R$ 206,10	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	caderno	JANDAIA	30,00	R$6,87	R$ 206,10	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	JANDAIA	JANDAIA	30,00	R$6,70	R$ 201,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0064 - CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	JANDAIA	JANDAIA	30,00	R$14,00	R$ 420,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:04:38	caderno universitario	jandaia	30,00	R$19,90	R$ 597,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	CADERNO UNIVERS. 80FLS	JANDAIA	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:22:35	HAPPY 209738	CREDEAL	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.068/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	PAN	PAN	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	CREDEAL	CREDEAL	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Jandaia	Jandaia	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	caderno	BAG	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	JANDAIA	JANDAIA	30,00	R$14,00	R$ 420,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0065 - TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	GATTE	GATTE	30,00	R$7,00	R$ 210,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:05:27	tesoura 21 cm	bazze	30,00	R$22,80	R$ 684,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 as 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	TESOURA USO GERAL	MASTERPRINT	30,00	R$7,23	R$ 216,90	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:23:21	COD 25950/147	TRAMONTINA	30,00	R$7,23	R$ 216,90	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	IDEA	IDEA	30,00	R$7,23	R$ 216,90	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	MUNDIAL	MUNDIAL	30,00	R$7,23	R$ 216,90	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Jocar	Jocar	30,00	R$7,23	R$ 216,90	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	tesoura	GREEN	30,00	R$7,23	R$ 216,90	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	GATTE	GATTE	30,00	R$7,00	R$ 210,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0066 - GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DELLO	DELLO	30,00	R$16,00	R$ 480,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:06:11	grampo trilho	acp	30,00	R$23,90	R$ 717,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	GRAMPO TRILHO PC 50UN	ACC	30,00	R$16,43	R$ 492,90	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:24:06	COD 10120001	MAXCRIL	30,00	R$16,43	R$ 492,90	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	FIX	FIX	30,00	R$16,43	R$ 492,90	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	FIX PAPER	FIX PAPER	30,00	R$16,43	R$ 492,90	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Delo	Delo	30,00	R$16,43	R$ 492,90	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	grampos	dello	30,00	R$16,43	R$ 492,90	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	DELLO	DELLO	30,00	R$16,00	R$ 480,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	60 dias
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	060 dias
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	60 dias
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	60 dias
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	366 dias
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	60 dias
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	365 dias
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	60 dias
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA	49.352.077/0001-10	60 dias

Lances Enviados

0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/05/2025 - 23:40:27	113.873,10 (proposta)	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
30/05/2025 - 18:06:11	141.442,70 (proposta)	49.352.077/0001-10 - PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA	Cancelado - Valor da Proposta acima do valor estimado.
02/06/2025 - 10:19:24	114.890,45 (proposta)	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

2029

02/06/2025 - 13:24:07	114.910,45 (proposta)	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
02/06/2025 - 16:35:52	114.890,45 (proposta)	52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA	Válido
02/06/2025 - 16:59:01	114.890,45 (proposta)	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 18:04:35	114.890,45 (proposta)	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
02/06/2025 - 18:23:01	114.890,45 (proposta)	07.484.142/0001-10 - COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	Válido
02/06/2025 - 22:38:57	113.873,10 (proposta)	43.608.299/0001-74 - HEIDE S GOMES LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 10:29:52	103.401,39	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:30:07	113.873,09	52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:30:22	107.900,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:31:08	103.000,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:31:41	102.850,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:31:45	107.899,99	52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:32:04	102.000,00	07.484.142/0001-10 - COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:32:06	102.500,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:32:11	102.870,00	43.608.299/0001-74 - HEIDE S GOMES LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 10:32:22	101.500,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:33:00	102.485,78	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:34:57	100.000,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:35:40	101.470,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:35:46	99.500,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:36:21	99.800,00	43.608.299/0001-74 - HEIDE S GOMES LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 10:36:36	99.450,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:37:07	99.300,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:37:20	99.000,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:38:05	98.500,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:39:16	98.000,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:39:35	97.900,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:39:53	97.500,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:40:21	97.000,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:40:49	96.900,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:41:16	96.500,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:41:54	96.000,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:42:19	95.900,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validadrquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

03/06/2025 - 10:42:39	95.000,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:43:10	94.900,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:43:17	94.000,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:43:37	93.900,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:43:42	92.900,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:44:03	92.000,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:44:09	91.900,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:44:27	91.000,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:44:28	91.050,00	43.608.299/0001-74 - HEIDE S GOMES LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 10:44:28	91.000,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:44:35	90.999,99	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:44:44	90.900,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:44:46	90.899,99	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:44:58	88.500,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:02	88.499,99	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:08	101.200,00	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:12	87.800,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:13	87.799,99	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:18	88.000,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:29	87.500,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:31	87.499,99	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:32	86.000,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:45:35	100.000,00	07.484.142/0001-10 - COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:45:42	86.000,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:44	87.300,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:48	87.299,99	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:53	87.299,98	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:54	87.000,00	43.608.299/0001-74 - HEIDE S GOMES LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 10:45:55	85.900,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:46:55	86.999,99	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:46:16	85.000,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:46:18	84.000,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

03/06/2025 - 10:46:21	85.450,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:46:25	83.900,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:46:39	83.900,00	43.608.299/0001-74 - HEIDE S GOMES LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 10:46:40	83.500,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:46:49	83.450,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:46:55	82.000,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:47:05	83.000,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:47:19	82.900,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:47:22	81.899,99	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:47:31	81.900,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:47:45	81.699,99	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:47:50	97.658,38	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:47:57	81.700,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:48:03	81.599,99	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:48:11	81.500,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:48:22	81.499,99	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:48:31	81.000,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:48:37	81.400,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:48:41	80.999,99	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:48:45	81.050,00	43.608.299/0001-74 - HEIDE S GOMES LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 10:49:01	80.900,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:49:10	80.899,99	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:49:28	80.800,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:49:44	80.799,99	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:50:07	80.700,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:50:14	80.699,99	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:51:24	86.686,33 (lance oculto)	14.790.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:51:54	75.840,00 (lance oculto)	43.608.299/0001-74 - HEIDE S GOMES LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 10:54:38	76.120,00 (lance oculto)	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 13:49:56	76.119,90	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 as 15:09:06.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	02/06/2025 - 20:26	JOEL BARBOSA DOS SANTOS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
HEIDE S GOMES LTDA	03/06/2025 - 09:27	Heide Silva Gomes	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/06/2025 - 12:00	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	Desclassificado	75.640,00
2º	JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	16.916.120/0001-07	Arrematante	76.119,90
3º	AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.905.424/0001-72	Classificado	80.699,99
4º	JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-16	Classificado	80.700,00
5º	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Classificado	86.686,33
6º	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	Classificado	97.658,38
7º	COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	Classificado	100.000,00
8º	LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.056/0001-22	Classificado	107.899,99
9º	PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA	49.352.077/0001-10	Rejeitado	141.442,70

[1] Arrematante; Desclassificado, Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
03/06/2025 - 10:03:33	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/06/2025 - 10:17:13	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R$ 141442,70 cancelada pelo Pregoeiro.
03/06/2025 - 10:17:13	Sistema	Motivo: Valor da Proposta acima do valor estimado.
03/06/2025 - 10:17:26	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R$ 141442,70 cancelada pelo Pregoeiro.
03/06/2025 - 10:17:26	Sistema	Motivo: Valor da Proposta acima do valor estimado.
03/06/2025 - 10:17:26	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R$ 141.442,70 reclassificada pelo comprador.
03/06/2025 - 10:17:54	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R$ 141442,70 cancelada pelo Pregoeiro.
03/06/2025 - 10:17:54	Sistema	Motivo: Valor da Proposta acima do valor estimado.
03/06/2025 - 10:17:55	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R$ 141.442,70 reclassificada pelo comprador.
03/06/2025 - 10:18:21	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R$ 141442,70 cancelada pelo Pregoeiro.
03/06/2025 - 10:18:21	Sistema	Motivo: Valor da Proposta acima do valor estimado.
03/06/2025 - 10:18:21	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R$ 141.442,70 reclassificada pelo comprador.
03/06/2025 - 10:18:32	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R$ 141442,70 cancelada pelo Pregoeiro.
03/06/2025 - 10:18:32	Sistema	Motivo: Valor da Proposta acima do valor estimado.
03/06/2025 - 10:18:32	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R$ 141.442,70 reclassificada pelo comprador.
03/06/2025 - 10:23:12	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validararquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

03/06/2025 - 10:23:12	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
03/06/2025 - 10:23:12	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
03/06/2025 - 10:23:12	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
03/06/2025 - 10:23:31	Pregoeiro	Bom dia. Senhores licitantes. Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
03/06/2025 - 10:23:57	Pregoeiro	Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
03/06/2025 - 10:24:16	Pregoeiro	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
03/06/2025 - 10:24:35	Pregoeiro	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por conseqüência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
03/06/2025 - 10:24:54	Pregoeiro	Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
03/06/2025 - 10:25:16	Pregoeiro	Informo que a documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final devem ser inseridas no sistema Portal de Compras públicas em UM ÚNICO ARQUIVO. O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação da Pregoeira.
03/06/2025 - 10:25:28	Pregoeiro	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e à proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema Portal de Compras Públicas em um único arquivo
03/06/2025 - 10:25:45	Pregoeiro	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Portal de Compras Públicas, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Pregoeiro, por meio do e-mail: licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com , nova(s) convocação(ões) do anexo do sistema.
03/06/2025 - 10:25:58	Pregoeiro	Caso haja problemas na inserção do arquivo, alternativamente e DESDE QUE DENTRO DO PRAZO, a documentação poderá ser enviada para licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com comunicando o fato ao Pregoeiro.
03/06/2025 - 10:26:17	Pregoeiro	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação. Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem
03/06/2025 - 10:27:01	Pregoeiro	Em instantes, iniciaremos a fase de lances.
03/06/2025 - 10:27:26	Pregoeiro	ATENÇÃO: farei o registro do prazo de 10 minutos de iminência, no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Portal de Compras Públicas comandará, no intervalo de até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
03/06/2025 - 10:27:37	Pregoeiro	Srs. licitantes peço que não deixem para dar seus melhores lances, já que a fase aleatória transcorrerá pelo período de tempo de até 30 (trinta) minutos, determinado pelo sistema.•
03/06/2025 - 10:29:29	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
03/06/2025 - 10:29:29	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/06/2025 - 10:44:31	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
03/06/2025 - 10:50:20	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/06/2025 às 10:55:20.
03/06/2025 - 10:55:21	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 03/06/2025 às 10:55:20.
03/06/2025 - 10:55:21	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
03/06/2025 - 10:56:19	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante HEIDE S GOMES LTDA - ME com lance de R$ 75.840,00.
03/06/2025 - 11:21:38	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:19 do dia 03/06/2025.
03/06/2025 - 12:54:49	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo pregoeiro.
03/06/2025 - 12:54:49	Sistema	Motivo: Não foram anexados a certidão negativa de débitos trabalhistas e as declarações exigidas neste edital.
03/06/2025 - 12:57:00	Sistema	O fornecedor HEIDE S GOMES LTDA foi desclassificado no processo.
03/06/2025 - 12:57:00	Sistema	Motivo: O fornecedor não anexou no sistema as declarações exigidas e a certidão negativa de débitos trabalhistas
03/06/2025 - 12:57:00	Sistema	O fornecedor HEIDE S GOMES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
03/06/2025 - 12:57:00	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA com lance de R$ 76.120,90.
03/06/2025 - 13:13:03	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 03/06/2025.
03/06/2025 - 13:49:57	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
06/06/2025 - 11:57:44	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
06/06/2025 - 11:57:44	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 76.119,90 para corresponder a proposta readequada.
06/06/2025 - 12:00:20	Sistema	O fornecedor JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
06/06/2025 - 12:05:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/06/2025 às 12:11.
09/06/2025 - 13:51:30	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

10/06/2025 - 09:36:38	Sistema	A data limite da intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2025 às 09:46.
10/06/2025 - 09:37:06	Sistema	A data limite da intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo pregoeiro para 10/06/2025 as 12:00.
10/06/2025 - 12:13:36	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/07/2025 - 10:59:12	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por JOSE CLETO DOS SANTOS.
07/07/2025 - 10:59:17	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por JOSE CLETO DOS SANTOS.

ELISANGELA BARBOSA BRITO

Pregoeiro

JUDAS TADEU ARAUJO DA COSTA

Apoio

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SANTOS

Apoio

REINAN ALMEIDA REIS DE SOUZA

Apoio

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:09:05.
Código verificador: D9EAF3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

ATA FINAL

Câmara Municipal de Alagoinhas
Câmara Municipal de Alagoinhas
Registro de Preços Eletrônico - 02/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
22/05/2025 09:55	22/05/2025 09:59	29/05/2025 23:59	03/06/2025 09:59	03/06/2025 10:00

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	6,07	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
	0002	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	6,07	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
	0003	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	16,43	5,00	CX	Homologado	Menor Preço
	0004	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	21,90	5,00	CX	Homologado	Menor Preço
	0005	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR. PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	62,75	60,00	PAC	Homologado	Menor Preço
	0006	CALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO.	49,23	30,00	UN	Homologado	Menor Preço
	0007	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	34,20	25,00	CX	Homologado	Menor Preço
	0008	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA - DIMENSOES DO PRODUTO: 13.49 X 1.5 X 1.5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	34,20	25,00	CX	Homologado	Menor Preço
	0009	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13.49 X 1.5 X 1.5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	34,20	25,00	CX	Homologado	Menor Preço
	0010	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	38,57	50,00	PC	Homologado	Menor Preço
	0011	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	36,53	50,00	PAC	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

0012	CLIPS GALVANIZADO AÇO 0/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	52,03	50,00	PC	Homologado	Menor Preço
0013	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA : DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	44,73	50,00	PC	Homologado	Menor Preço
0014	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	21,90	20,00	PC	Homologado	Menor Preço
0015	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	30,10	40,00	CX	Homologado	Menor Preço
0016	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D´ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	12,23	20,00	CX	Homologado	Menor Preço
0017	ELÁSTICO N.18 : TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR: AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES : DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	25,70	20,00	PAC	Homologado	Menor Preço
0018	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	95,58	30,00	CX	Homologado	Menor Preço
0019	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	121,55	30,00	CX	Homologado	Menor Preço
0020	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	118,17	12,00	CX	Homologado	Menor Preço
0021	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22,9 CM X 32,4 CM / COR: PARDO : CAIXA COM 250 UNIDADES	92,80	12,00	CX	Homologado	Menor Preço
0022	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22,9 CM X 32,4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	117,20	12,00	CX	Homologado	Menor Preço
0023	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22,9 CM X 32,4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	115,23	12,00	CX	Homologado	Menor Preço
0024	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS : COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	24,60	30,00	PC	Homologado	Menor Preço
0025	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	4,80	30,00	UND	Homologado	Menor Preço
0026	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	4,50	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
0027	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	39,67	75,00	PC	Homologado	Menor Preço
0028	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	27,33	30,00	UND	Homologado	Menor Preço
0029	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	5,47	60,00	CX	Homologado	Menor Preço
0030	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	23,23	60,00	CX	Homologado	Menor Preço
0031	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA GARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	50,60	12,00	CX	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

0032	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	34,20	30,00 UND	Homologado	Menor Preço
0033	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	14,37	30,00 UND	Homologado	Menor Preço
0034	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	20,53	25,00 UND	Homologado	Menor Preço
0035	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	2,93	30,00 UND	Homologado	Menor Preço
0036	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED'ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	18,37	20,00 CX	Homologado	Menor Preço
0037	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED'ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	18,37	20,00 CX	Homologado	Menor Preço
0038	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	90,27	20,00 CX	Homologado	Menor Preço
0039	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	90,27	20,00 CX	Homologado	Menor Preço
0040	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	90,27	20,00 CX	Homologado	Menor Preço
0041	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	3,80	20,00 UND	Homologado	Menor Preço
0042	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	3,80	20,00 UND	Homologado	Menor Preço
0043	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	23,43	25,00 PC	Homologado	Menor Preço
0044	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	7,40	30,00 UND	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

2038

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

0045	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	55,77	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
0046	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	55,77	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
0047	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	82,73	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
0048	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	82,73	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
0049	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	293,00	150,00	CX	Homologado	Menor Preço
0050	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	17,67	50,00	PC	Homologado	Menor Preço
0051	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	20,43	50,00	PC	Homologado	Menor Preço
0052	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	24,60	50,00	PC	Homologado	Menor Preço
0053	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	36,80	50,00	PAC	Homologado	Menor Preço
0054	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	362,37	5,00	CX	Homologado	Menor Preço
0055	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	66,90	30,00	PC	Homologado	Menor Preço
0056	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO, 32,5 X 22,5 X 0,4 CM: 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	10,63	30,00	PC	Homologado	Menor Preço
0057	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	236,57	20,00	CX	Homologado	Menor Preço
0058	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	78,13	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
0059	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	17,77	20,00	UND	Homologado	Menor Preço
0060	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	24,60	6,00	PC	Homologado	Menor Preço
0061	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	7,23	50,00	PC	Homologado	Menor Preço
0062	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	3,80	100,00	UN	Homologado	Menor Preço
0063	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	6,67	30,00	UND	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicos em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

0064	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	14,37	30,00	UND	Homologado	Menor Preço
0065	TESOURA USO GERAL. DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTIMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL. COR: MULTICOR	7,23	30,00	UND	Homologado	Menor Preço
0066	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	16,43	30,00	PC	Homologado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	114.990,45				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
22/05/2025 - 09:53	Preg̃o Eletr̂nico_SRP - Nº 02-2025.doc
24/07/2025 - 09:26	CONTRATO Nº 12 -2025 - JBS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
03/06/2025 - 11:21:38	Envio de Propostas Readequadas 02/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:19 do dia 03/06/2025.
03/06/2025 - 13:13:03	Envio de Propostas Readequadas 02/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 03/06/2025.
03/06/2025 - 13:49:57		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 18.916.120/0001-07 - Endereço: Avenida José Bonifácio - CEP: 48000115 - UF: BA - Município: - Telefone: (75) 99967-0334

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.					
	0001	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00 UND	R$ 4,00	R$ R$ 80,00
	0002	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00 UND	R$ 4,00	R$ R$ 80,00
	0003	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	LEONORA	LEONORA	5,00 CX	R$ 8,00	R$ R$ 40,00
	0004	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO' REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	REDBOR	REDBOR	5,00 CX	R$ 14,50	R$ R$ 72,50
	0005	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	ALAPLAST	ALAPLAST	60,00 PAC	R$ 30,00	R$ R$ 1.800,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

0006	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA ; DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	DOTAD	DOTAD	30,00 UN	R$ 25,00	R$ R$ 750,00
0007	CANETA ESFEROGRÁFICA MEDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00 CX	R$ 25,00	R$ R$ 625,00
0008	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA ; CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00 CX	R$ 25,00	R$ R$ 625,00
0009	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00 CX	R$ 25,00	R$ R$ 625,00
0010	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA ; DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	ACC	ACC	50,00 PC	R$ 20,00	R$ R$ 1.000,00
0011	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA ; DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	ACC	ACC	50,00 PAC	R$ 19,80	R$ R$ 990,00
0012	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	ACC	ACC	50,00 PC	R$ 21,00	R$ R$ 1.050,00
0013	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	ACC	ACC	50,00 PC	R$ 20,00	R$ R$ 1.000,00
0014	COLA EM BASTÃO ; PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO. 40G / MATERIAL: PVA. RESINA	LEONORA	LEONORA	20,00 PC	R$ 14,50	R$ R$ 290,00
0015	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	MAXI COLA	MAXI COLA	40,00 CX	R$ 15,00	R$ R$ 600,00
0016	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	MAXI	MAXI	20,00 CX	R$ 8,10	R$ R$ 162,00
0017	ELÁSTICO N.18 ; TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR: AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	MERCUR	MERCUR	20,00 PAC	R$ 17,00	R$ R$ 340,00
0018	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 ; CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00 CX	R$ 60,00	R$ R$ 1.800,00
0019	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00 CX	R$ 69,00	R$ R$ 2.070,00
0020	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00 CX	R$ 70,00	R$ R$ 840,00
0021	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22,9 CM X 32,4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00 CX	R$ 60,00	R$ R$ 720,00
0022	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22,9 CM X 32,4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00 CX	R$ 60,00	R$ R$ 720,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

0023	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00 CX	R$ 60,00	R$ R$ 720,00
0024	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	ACP	ACP	30,00 PC	R$ 16,00	R$ R$ 480,00
0025	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	GATTE	GATTE	30,00 UND	R$ 3,20	R$ R$ 96,00
0026	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	CARBRINK	CARBRINK	20,00 UND	R$ 3,00	R$ R$ 60,00
0027	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	ADELBRAS	ADELBRAS	75,00 PC	R$ 16,00	R$ R$ 1.200,00
0028	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE. CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	JOCAR	JOCAR	30,00 UND	R$ 18,00	R$ R$ 540,00
0029	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO, CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	BRW	BRW	60,00 CX	R$ 3,60	R$ R$ 216,00
0030	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO, CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	ROCAMA	ROCAMA	60,00 CX	R$ 15,40	R$ R$ 924,00
0031	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	GATTE	GATTE	12,00 CX	R$ 30,00	R$ R$ 360,00
0032	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00 UND	R$ 22,60	R$ R$ 678,00
0033	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00 UND	R$ 9,50	R$ R$ 285,00
0034	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	DOMINGOS	DOMINGOS	25,00 UND	R$ 13,00	R$ R$ 325,00
0035	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	STAR PRINT	STAR PRINT	30,00 UND	R$ 2,00	R$ R$ 60,00
0036	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED'AGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00 CX	R$ 12,00	R$ R$ 240,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validearquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

0037	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGAVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00 CX	R$ 12,00	R$ R$ 240,00
0038	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00 CX	R$ 55,00	R$ R$ 1.100,00
0039	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLASTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00 CX	R$ 55,00	R$ R$ 1.100,00
0040	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00 CX	R$ 55,00	R$ R$ 1.100,00
0041	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00 UND	R$ 2,50	R$ R$ 50,00
0042	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00 UND	R$ 2,50	R$ R$ 50,00
0043	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	ACP	ACP	25,00 PC	R$ 15,00	R$ R$ 375,00
0044	PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	SOUZA	SOUZA	30,00 UND	R$ 4,50	R$ R$ 135,00
0045	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	DELLO	DELLO	20,00 UND	R$ 29,00	R$ R$ 580,00
0046	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	DELLO	DELLO	20,00 UND	R$ 29,50	R$ R$ 590,00
0047	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	DELLO	DELLO	20,00 UND	R$ 40,00	R$ R$ 800,00
0048	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	DELLO	DELLO	20,00 UND	R$ 45,00	R$ R$ 900,00
0049	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CHAMEX	CHAMEX	150,00 CX	R$ 250,00	R$ R$ 37.500,00
0050	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	USAPEL	USAPEL	50,00 PC	R$ 11,50	R$ R$ 575,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicos em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9E85B

9043

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

0051	PAPEL CASCA DE OVO A4. COR: MULTICORES. PACOTE COM 50 UNIDADES	USAPEL	USAPEL	50,00 PC	R$ 12,00	R$ R$ 600,00
0052	PAPEL FOTOGRÁFICO. TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO. ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00 PC	R$ 14,00	R$ R$ 700,00
0053	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00 PAC	R$ 17,00	R$ R$ 850,00
0054	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	FRAMA	FRAMA	5,00 CX	R$ 220,00	R$ R$ 1.100,00
0055	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4. CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4. FECHAMENTO: POR ENCAIXE. COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	ACP	ACP	30,00 PC	R$ 35,00	R$ R$ 1.050,00
0056	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0.2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	ACP	ACP	30,00 PC	R$ 6,00	R$ R$ 180,00
0057	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 35 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	ACRIMET	ACRIMET	20,00 CX	R$ 90,00	R$ R$ 1.800,00
0058	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	MAPED	MAPED	20,00 UND	R$ 34,00	R$ R$ 680,00
0059	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	DELLO	DELLO	20,00 UND	R$ 10,00	R$ R$ 200,00
0060	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	WALEU	WALEU	8,00 PC	R$ 17,30	R$ R$ 138,40
0061	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	ADELBRAS	ADELBRAS	50,00 PC	R$ 4,70	R$ R$ 235,00
0062	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS. MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 80 FOLHAS	ADELBRAS	ADELBRAS	100,00 UN	R$ 2,00	R$ R$ 200,00
0063	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO. 14X20CM. 48 FOLHAS, CORES. MULTICORES.	JANDAIA	JANDAIA	30,00 UND	R$ 4,50	R$ R$ 135,00
0064	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	JANDAIA	JANDAIA	30,00 UND	R$ 9,00	R$ R$ 270,00
0065	TESOURA USO GERAL. DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO. MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL. COR: MULTICOR	GATTE	GATTE	30,00 UND	R$ 4,30	R$ R$ 129,00
0066	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	DELLO	DELLO	30,00 PC	R$ 9,80	R$ R$ 294,00
	TOTAL DO LOTE					R$ 76.119,90
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 76.119,90

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e da que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supraciadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00	R$5,90	R$ 118,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:06:21	almofada	star print	20,00	R$11,90	R$ 238,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	ALMOFADA CARIMBO N3 AZUL	MASTERPRINT	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:30:48	ALCAR N° 3	RADEX	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Star	Star	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	almofada	RADEX	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	RADEX	RADEX	20,00	R$5,90	R$ 118,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00	R$5,90	R$ 118,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:08:28	almofada	star print	20,00	R$11,90	R$ 238,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	ALMOFADA CARIMBO N3 PRETA	MASTERPRINT	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:30:53	ALCAR N° 3	RADEX	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Star	Star	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	almofada	RADEX	20,00	R$6,07	R$ 121,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	RADEX	RADEX	20,00	R$5,90	R$ 118,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

2045

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

LOTE 0001 - ITEM 0003 - APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	LEONORA	LEONORA	5,00	R$16,00	R$ 80,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:11:01	apontador	bazze	5,00	R$38,40	R$ 192,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	APONTADOR SIMPLES CX 24UN	LEONORA	5,00	R$16,43	R$ 82,15	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:33:03	COD B2012	BAZZE	5,00	R$16,43	R$ 82,15	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	MASTER	MASTER	5,00	R$16,43	R$ 82,15	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	MASTERPRINT	MASTERPRINT	5,00	R$16,43	R$ 82,15	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Leoleo	Leoleo	5,00	R$16,43	R$ 82,15	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	apontador	LEO E LEO	5,00	R$16,43	R$ 82,15	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	LEO & LEO	LEO & LEO	5,00	R$16,00	R$ 80,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	REDBOR	REDBOR	5,00	R$21,30	R$ 106,50	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:12:17	quadrada	mercur	5,00	R$64,00	R$ 320,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	BORRACHA BRANCA CX 40UN	TRIS	5,00	R$21,90	R$ 109,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:32:36	COD 614397	BAZZE	5,00	R$21,90	R$ 109,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	YINS	YINS	5,00	R$21,90	R$ 109,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	BRW	BRW	5,00	R$21,90	R$ 109,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Redbor	Redbor	5,00	R$21,90	R$ 109,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	borracha	MERCUR	5,00	R$21,90	R$ 109,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	REDBOR	REDBOR	5,00	R$21,30	R$ 106,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ALAPLAST	ALAPLAST	60,00	R$62,00	R$ 3.720,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:14:21	arquivo plastico	alaplast	60,00	R$65,00	R$ 3.900,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	ARQUIVO MORTO 34X24X13	ALAPLAST	60,00	R$62,75	R$ 3.765,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:35:46	COD 0326	DELLO	60,00	R$62,75	R$ 3.765,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	POLIBRAS	POLIBRAS	60,00	R$62,75	R$ 3.765,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9E85B

D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	ALAPLAST	ALAPLAST	60,00	R$62,75	R$ 3.765,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Alaplast	Alaplast	60,00	R$62,75	R$ 3.765,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	arquivo	DELLO	60,00	R$62,75	R$ 3.765,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	ALAPLAST	ALAPLAST	60,00	R$62,00	R$ 3.720,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	DOTAD	DOTAD	30,00	R$49,00	R$ 1.470,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:17:29	calculadora	solider/hoopson	30,00	R$45,99	R$ 1.379,70	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CALCULADORA 12 DIGITOS	MASTERPRINT	30,00	R$49,23	R$ 1.476,90	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-16	02/06/2025 - 12:36:47	COD PP0506	BRW	30,00	R$49,23	R$ 1.476,90	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	YINS	YINS	30,00	R$49,23	R$ 1.476,90	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	BAZZE	BAZZE	30,00	R$49,23	R$ 1.476,90	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Masterprint	Masterprint	30,00	R$49,23	R$ 1.476,90	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	calculadora	MAXI PRINT	30,00	R$49,23	R$ 1.476,90	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	DOTAD	DOTAD	30,00	R$49,00	R$ 1.470,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,00	R$ 850,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:19:35	caneta esferografica	bic	25,00	R$66,50	R$ 1.662,50	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CANETA ESFER. AZUL CX 50UN	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-16	02/06/2025 - 12:37:25	COD 653402	BAZZE	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:49	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Bic	Bic	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	caneta	BIC	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	BIC	BIC	25,00	R$34,00	R$ 850,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,00	R$ 850,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:24:46	caneta esferografica	bic	25,00	R$66,50	R$ 1.662,50	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CANETA ESFER. PRETA CX 50UN	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:38:09	901392	BAZZE	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:58:59	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Bic	Bic	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	caneta	BIC	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	BIC	BIC	25,00	R$34,00	R$ 850,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,00	R$ 850,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:26:37	caneta esferografica	bic	25,00	R$66,50	R$ 1.662,50	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CANETA ESFER. VERM. CX 50UN	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:38:41	COD 653102	BAZZE	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:56:59	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Bic	Bic	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	caneta	BIC	25,00	R$34,20	R$ 855,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	BIC	BIC	25,00	R$34,00	R$ 850,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ACC	ACC	50,00	R$37,50	R$ 1.875,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:27:44	clips	acc	50,00	R$55,00	R$ 2.750,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CLIP AÇO 2/0 50UN	ECOCLIPS	50,00	R$38,57	R$ 1.928,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:39:20	N° 2/0	FRAMA	50,00	R$38,57	R$ 1.928,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	TOP	TOP	50,00	R$38,57	R$ 1.928,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	CLIPS TOP	CLIPS TOP	50,00	R$38,57	R$ 1.928,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Top	Top	50,00	R$38,57	R$ 1.928,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	clips	CHAPARRAU	50,00	R$38,57	R$ 1.928,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	ACC	ACC	50,00	R$37,50	R$ 1.875,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

LOTE 0001 - ITEM 0011 - CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ACC	ACC	50,00	R$35,50	R$ 1.775,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:26:16	clips	acc	50,00	R$55,00	R$ 2.750,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CLIP AÇO 4/0 50UN	ECOCLIPS	50,00	R$36,53	R$ 1.826,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:40:00	N° 4/0	FRAMA	50,00	R$36,53	R$ 1.826,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	TOP	TOP	50,00	R$36,53	R$ 1.826,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	CLIPS TOP	CLIPS TOP	50,00	R$36,53	R$ 1.826,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Top	Top	50,00	R$36,53	R$ 1.826,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	clips	CHAPARRAU	50,00	R$36,53	R$ 1.826,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:55	ACC	ACC	50,00	R$35,50	R$ 1.775,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ACC	ACC	50,00	R$50,60	R$ 2.530,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:30:46	clips	acc	50,00	R$69,00	R$ 3.450,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CLIP AÇO 6/0 50UN	ECOCLIPS	50,00	R$52,03	R$ 2.601,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:40:41	N° 6/0	FRAMA	50,00	R$52,03	R$ 2.601,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	TOP	TOP	50,00	R$52,03	R$ 2.601,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	CLIPS TOP	CLIPS TOP	50,00	R$52,03	R$ 2.601,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Top	Top	50,00	R$52,03	R$ 2.601,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	clips	CHAPARRAU	50,00	R$52,03	R$ 2.601,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACC	ACC	50,00	R$50,60	R$ 2.530,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ACC	ACC	50,00	R$43,50	R$ 2.175,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:31:17	clips	acc	50,00	R$69,00	R$ 3.450,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CLIP AÇO 8/0 50UN	ECOCLIPS	50,00	R$44,73	R$ 2.236,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:41:33	COD 59204	POLYCLIPS	50,00	R$44,73	R$ 2.236,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	TOP	TOP	50,00	R$44,73	R$ 2.236,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	CLIPS TOP	CLIPS TOP	50,00	R$44,73	R$ 2.236,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Top	Top	50,00	R$44,73	R$ 2.236,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	clips	ACC	50,00	R$44,73	R$ 2.236,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACC	ACC	50,00	R$43,50	R$ 2.175,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	LEONORA	LEONORA	20,00	R$21,30	R$ 426,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:37:13	cola bastão	gatte	20,00	R$29,40	R$ 588,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	COLA BASTAO 40G 6UN	PIRATININGA	20,00	R$21,90	R$ 438,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:42:19	COD 901439	BAZZE	20,00	R$21,90	R$ 438,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	BAZE	BAZE	20,00	R$21,90	R$ 438,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	LEO E LEO	LEO E LEO	20,00	R$21,90	R$ 438,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Leoleo	Leoleo	20,00	R$21,90	R$ 438,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	cola	SHRINK	20,00	R$21,90	R$ 438,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	LEONORA	LEONORA	20,00	R$21,30	R$ 426,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	MAXI COLA	MAXI COLA	40,00	R$29,30	R$ 1.172,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:40:00	cola liquida	max cola	40,00	R$51,60	R$ 2.064,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	COLA LIQUIDA 90G CX 6UN	PIRATININGA	40,00	R$30,10	R$ 1.204,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:42:58	COD	SENNA	40,00	R$30,10	R$ 1.204,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	PIRA	PIRA	40,00	R$30,10	R$ 1.204,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	SENNA	SENNA	40,00	R$30,10	R$ 1.204,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Iris	Iris	40,00	R$30,10	R$ 1.204,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	cola	OFFICE	40,00	R$30,10	R$ 1.204,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	MAXI COLA	MAXI COLA	40,00	R$29,30	R$ 1.172,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0016 - CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D´ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	MAXI	MAXI	20,00	R$11,90	R$ 238,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:40:40	corretivo liquido	radex	20,00	R$17,70	R$ 354,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	CORRETIVO LIQUIDO CX 6UN	GLINORTE	20,00	R$12,23	R$ 244,60	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:43:33	ATIMA	RADEX	20,00	R$12,23	R$ 244,60	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 as 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	ATIMA	ATIMA	20,00	R$12,23	R$ 244,60	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	FRAMA	FRAMA	20,00	R$12,23	R$ 244,60	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Maxi	Maxi	20,00	R$12,23	R$ 244,60	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	corretivo	RADEX	20,00	R$12,23	R$ 244,60	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	MAXI	MAXI	20,00	R$11,90	R$ 238,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	MERCUR	MERCUR	20,00	R$25,00	R$ 500,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	29/05/2025 - 17:41:52	elastico	mercur	20,00	R$34,90	R$ 698,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	ELASTICO N18 PC 500UN	PREMIER	20,00	R$25,70	R$ 514,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:44:21	COD 502002987	MAMUTH	20,00	R$25,70	R$ 514,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	RED BOR	RED BOR	20,00	R$25,70	R$ 514,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	REDBOR	REDBOR	20,00	R$25,70	R$ 514,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Premior	Premior	20,00	R$25,70	R$ 514,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	elástico	MAMUTE	20,00	R$25,70	R$ 514,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	MERCUR	MERCUR	20,00	R$25,00	R$ 500,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0018 - ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00	R$95,00	R$ 2.850,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:21:19	envelope pardo	scrity	30,00	R$175,00	R$ 5.250,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	ENVELOPE PARDO CX 250UN	R2M	30,00	R$95,58	R$ 2.867,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:45:10	KN22	VIA BRASIL	30,00	R$95,58	R$ 2.867,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	SCRITY	SCRITY	30,00	R$95,58	R$ 2.867,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00	R$95,58	R$ 2.867,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	V.Brasil	V.Brasil	30,00	R$95,58	R$ 2.867,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	VIA BRASIL	30,00	R$95,58	R$ 2.867,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00	R$95,00	R$ 2.850,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0019 - ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00	R$121,00	R$ 3.630,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

0051

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:22:11	envelope	scrity	30,00	R$167,25	R$ 5.017,50	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:22	ENVELOPE BRANCO CX 250UN	R2M	30,00	R$121,55	R$ 3.646,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:45:52	OFF 22	VIA BRASIL	30,00	R$121,55	R$ 3.646,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	SCRITY	SCRITY	30,00	R$121,55	R$ 3.646,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00	R$121,55	R$ 3.646,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	V.Brasil	V.Brasil	30,00	R$121,55	R$ 3.646,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	VIA BRASIL	30,00	R$121,55	R$ 3.646,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00	R$121,00	R$ 3.630,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0020 - ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$119,00	R$ 1.428,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:23:25	envelope	scrity	12,00	R$162,25	R$ 1.947,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ENVELOPE AMARELO CX 250UN	R2M	12,00	R$119,17	R$ 1.430,04	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:46:40	OU22	VIA BRASIL	12,00	R$119,17	R$ 1.430,04	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	SCRITY	SCRITY	12,00	R$119,17	R$ 1.430,04	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$119,17	R$ 1.430,04	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	V.Brasil	V.Brasil	12,00	R$119,17	R$ 1.430,04	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	VIA BRASIL	12,00	R$119,17	R$ 1.430,04	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$119,00	R$ 1.428,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0021 - ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$92,00	R$ 1.104,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:23:54	envelope	scrity	12,00	R$125,00	R$ 1.500,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ENVELOPE MEIO A4 CX 250UN PARDO	R2M	12,00	R$92,80	R$ 1.113,60	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:47:22	KN 229X324	VIA BRASIL	12,00	R$92,80	R$ 1.113,60	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	SCRITY	SCRITY	12,00	R$92,80	R$ 1.113,60	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$92,80	R$ 1.113,60	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	V.Brasil	V.Brasil	12,00	R$92,80	R$ 1.113,60	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	VIA BRASIL	12,00	R$92,80	R$ 1.113,60	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$92,00	R$ 1.104,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validearquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB59

2052

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

LOTE 0001 - ITEM 0022 - ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$117,00	R$ 1.404,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:25:12	envelope	scrity	12,00	R$229,50	R$ 2.754,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ENVELOPE MEIO A4 CX 250UN BRANCO	R2M	12,00	R$117,20	R$ 1.406,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:47:59	OFF 229X324	VIA BRASIL	12,00	R$117,20	R$ 1.406,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	SCRITY	SCRITY	12,00	R$117,20	R$ 1.406,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$117,20	R$ 1.406,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	V.Brasil	V.Brasil	12,00	R$117,20	R$ 1.406,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	VIA BRASIL	12,00	R$117,20	R$ 1.406,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$117,00	R$ 1.404,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0023 - ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$115,00	R$ 1.380,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:26:50	envelope	scrity	12,00	R$199,50	R$ 2.394,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ENVELOPE MEIO A4 CX 250UN AMARELO	R2M	12,00	R$115,23	R$ 1.382,76	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:48:46	OUR 229X324	VIA BRASIL	12,00	R$115,23	R$ 1.382,76	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	SCRITY	SCRITY	12,00	R$115,23	R$ 1.382,76	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$115,23	R$ 1.382,76	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	V.Brasil	V.Brasil	12,00	R$115,23	R$ 1.382,76	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	VIA BRASIL	12,00	R$115,23	R$ 1.382,76	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00	R$115,00	R$ 1.380,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0024 - ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ACP	ACP	30,00	R$23,90	R$ 717,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:30:49	envelope plastico	dac	30,00	R$29,00	R$ 870,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ENVELOPE PLASTICO PC 50UN	DAC	30,00	R$24,60	R$ 738,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:49:21	COD 112021	ACP	30,00	R$24,60	R$ 738,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	ACP	ACP	30,00	R$24,60	R$ 738,00	Sim

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	ACP	ACP	30,00	R$24,00	R$ 738,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Acp	Acp	30,00	R$24,60	R$ 738,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	envelope	ACP	30,00	R$24,60	R$ 738,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACP	ACP	30,00	R$23,90	R$ 717,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0025 - ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	GATTE	GATTE	30,00	R$4,70	R$ 141,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:31:34	estilete	bazze	30,00	R$5,70	R$ 171,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ESTILETE 18MM	LEONORA	30,00	R$4,80	R$ 144,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:49:53	COD B4019	BAZZE	30,00	R$4,80	R$ 144,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	CUTER	CUTER	30,00	R$4,80	R$ 144,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BAZZE	BAZZE	30,00	R$4,80	R$ 144,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Masterprint	Masterprint	30,00	R$4,80	R$ 144,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	estilete	JOCAR	30,00	R$4,80	R$ 144,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	GATTE	GATTE	30,00	R$4,70	R$ 141,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0026 - EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$4,40	R$ 88,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:32:29	extrator	acp	20,00	R$6,40	R$ 128,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	EXTRATOR GRAMPO 15X2	LYKE	20,00	R$4,50	R$ 90,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:50:40	COD 614601	BAZZE	20,00	R$4,50	R$ 90,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$4,50	R$ 90,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BAZZE	BAZZE	20,00	R$4,50	R$ 90,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Masterprint	Masterprint	20,00	R$4,50	R$ 90,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	extrator	CHAPARRAU	20,00	R$4,50	R$ 90,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$4,40	R$ 88,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0027 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ADELBRAS	ADELBRAS	75,00	R$39,00	R$ 2.925,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:34:43	fita adesiva	adelbras	75,00	R$51,60	R$ 3.870,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	FITA ADESIVA PC 4UN	EUROCEL	75,00	R$39,67	R$ 2.975,25	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:51:26	COD 02164	ADELBRAS	75,00	R$39,67	R$ 2.975,25	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	FIX	FIX	75,00	R$39,67	R$ 2.975,25	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	ALLTAPE	ALLTAPE	75,00	R$39,67	R$ 2.975,25	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Embalando	Embalando	75,00	R$39,67	R$ 2.975,25	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	fita	ADELBRAS	75,00	R$39,67	R$ 2.975,25	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ADELBRAS	ADELBRAS	75,00	R$39,00	R$ 2.925,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0028 - GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	JOCAR	JOCAR	30,00	R$26,60	R$ 798,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:37:33	alicate	masterprint	30,00	R$49,00	R$ 1.470,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	GRAMPEADOR 26/6 30FLS	LEONORA	30,00	R$27,33	R$ 819,90	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:52:20	COD GP7000	BRW	30,00	R$27,33	R$ 819,90	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	YINS	YINS	30,00	R$27,33	R$ 819,90	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BRW	BRW	30,00	R$27,33	R$ 819,90	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Top	Top	30,00	R$27,33	R$ 819,90	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	grampeador	CIS	30,00	R$27,33	R$ 819,90	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	JOCAR	JOCAR	30,00	R$26,60	R$ 798,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0029 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO, CAIXA COM 1.000 GRAMPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	BRW	BRW	60,00	R$5,30	R$ 318,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:38:54	grampo	jocar	60,00	R$4,50	R$ 270,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	GRAMPO 26/6 CX 1000UN	ACC	60,00	R$5,47	R$ 328,20	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:55:12	COD 615035	BAZZE	60,00	R$5,47	R$ 328,20	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	LAPISPEL	LAPISPEL	60,00	R$5,47	R$ 328,20	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	GATTE	GATTE	60,00	R$5,47	R$ 328,20	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Top	Top	60,00	R$5,47	R$ 328,20	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	grampo	SERTIC	60,00	R$5,47	R$ 328,20	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACC	ACC	60,00	R$5,30	R$ 318,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0030 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO, CAIXA COM 1.000 GRAMPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	ROCAMA	ROCAMA	60,00	R$22,60	R$ 1.356,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:40:48	grampo	cis	60,00	R$9,90	R$ 594,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	GRAMPO 106/8 CX 1000UN	ACC	60,00	R$23,23	R$ 1.393,80	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.667.123/0001-18	02/06/2025 - 12:55:56	COD 93056	LEONORA	60,00	R$23,23	R$ 1.393,80	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	LEO	LEO	60,00	R$23,23	R$ 1.393,80	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	LYKE	LYKE	60,00	R$23,23	R$ 1.393,80	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Acc	Acc	60,00	R$23,23	R$ 1.393,80	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	grampo	receima	60,00	R$23,23	R$ 1.393,80	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACC	ACC	60,00	R$22,60	R$ 1.356,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0031 - LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	GATTE	GATTE	12,00	R$49,20	R$ 590,40	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:41:29	lapis preto	gatte	12,00	R$69,00	R$ 828,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	LAPIS PRETO HB CX 144UN	LEONORA	12,00	R$50,60	R$ 607,20	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.667.123/0001-18	02/06/2025 - 12:56:34	COD 4131	LEONORA	12,00	R$50,60	R$ 607,20	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	COLORA	COLORA	12,00	R$50,60	R$ 607,20	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	LYKE	LYKE	12,00	R$50,60	R$ 607,20	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	Master	Master	12,00	R$50,60	R$ 607,20	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	lápis	LEO E LEO	12,00	R$50,60	R$ 607,20	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	GATTE	GATTE	12,00	R$49,20	R$ 590,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0032 - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:25	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00	R$33,30	R$ 999,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:43:06	livro ata	sao domingos	30,00	R$46,90	R$ 1.407,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	LIVRO ATA 200FLS	BAAG	30,00	R$34,20	R$ 1.026,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.667.123/0001-18	02/06/2025 - 12:57:19	COD 8213	SÃO DOMINGOS	30,00	R$34,20	R$ 1.026,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	PAGINA	PAGINA	30,00	R$34,20	R$ 1.026,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	SIDGRAPH	SIDGRAPH	30,00	R$34,20	R$ 1.026,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:33	SD	SD	30,00	R$34,20	R$ 1.026,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	livro	SIDGRAF	30,00	R$34,20	R$ 1.026,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00	R$33,30	R$ 999,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

LOTE 0001 - ITEM 0033 - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00	R$14,00	R$ 420,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 10:45:44	livro ata	sao domingos	30,00	R$16,90	R$ 507,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	LIVRO ATA 50FLS	BAAG	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:57:56	COD 3138	BAAG	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	PAGINA	PAGINA	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	SIDGRAPH	SIDGRAPH	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	SD	SD	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:22:59	livro	SIDGRAP	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00	R$14,00	R$ 420,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0034 - LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DOMINGOS	DOMINGOS	25,00	R$20,00	R$ 500,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:43:40	livro protocolo	sao domingos	25,00	R$24,90	R$ 622,50	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	LIVRO PROTOCOLO 100FLS	BAAG	25,00	R$20,53	R$ 513,25	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:58:33	COD 2266	BAAG	25,00	R$20,53	R$ 513,25	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	PAGINA	PAGINA	25,00	R$20,53	R$ 513,25	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	SIDGRAPH	SIDGRAPH	25,00	R$20,53	R$ 513,25	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	SD	SD	25,00	R$20,53	R$ 513,25	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	livro	BAG	25,00	R$20,53	R$ 513,25	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	DOMINGOS	DOMINGOS	25,00	R$20,00	R$ 500,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0035 - MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	STAR PRINT	STAR PRINT	30,00	R$2,90	R$ 87,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:44:10	molha dedo	radex	30,00	R$6,90	R$ 207,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	MOLHA DEDO 12G	BRW	30,00	R$2,93	R$ 87,90	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:59:08	MAGIC 132	RADEX	30,00	R$2,93	R$ 87,90	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	CARBRINK	CARBRINK	30,00	R$2,93	R$ 87,90	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BRW	BRW	30,00	R$2,93	R$ 87,90	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Radex	Radex	30,00	R$2,93	R$ 87,90	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	molha	RADEX	30,00	R$2,93	R$ 87,90	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	STAR PRINT	STAR PRINT	30,00	R$2,90	R$ 87,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0036 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00	R$17,90	R$ 358,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:46:16	marca texto	bazze	20,00	R$46,80	R$ 936,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	MARCA TEXTO VERDE CX 12UN	LEONORA	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 12:59:53	COD 96012	LEONORA	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:50	BAZE	BAZE	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BAZZE	BAZZE	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	caneta	FUTURO	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00	R$17,90	R$ 358,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0037 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00	R$17,90	R$ 358,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:46:52	marca texto	bazze	20,00	R$46,80	R$ 936,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	MARCA TEXTO LARANJA CX 12UN	LEONORA	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:00:34	COD 96013	LEONORA	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	BAZE	BAZE	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BAZZE	BAZZE	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	caneta	FUTURO	20,00	R$18,37	R$ 367,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00	R$17,90	R$ 358,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0038 - MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9E85B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00	R$90,00	R$ 1.800,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:49:15	marcador de quadro branco	compactor	20,00	R$118,80	R$ 2.376,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	MARCADOR O.B. AZUL CX 12UN	LEONORA	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:01:15	COD 691190	BAZZE	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	FUTURO	FUTURO	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	LYKE	LYKE	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	marcador	BIC	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	BIC	BIC	20,00	R$90,00	R$ 1.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0039 - MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00	R$90,00	R$ 1.800,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:50:01	marcador de quadro branco	compactor	20,00	R$118,80	R$ 2.376,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	MARCADOR O.B. PRETO CX 12UN	LEONORA	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:02:02	COD 691244	BAZZE	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	FUTURO	FUTURO	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BRW	BRW	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	marcador	BIC	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	BIC	BIC	20,00	R$90,00	R$ 1.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0040 - MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00	R$90,00	R$ 1.800,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:50:49	marcador de quadro branco	compactor	20,00	R$118,80	R$ 2.376,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	MARCADOR O.B. VERMELHO CX 12UN	LEONORA	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:02:48	COD 691237	BAZZE	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	FUTURO	FUTURO	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:00	BRW	BRW	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	marcador	BIC	20,00	R$90,27	R$ 1.805,40	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 as 15:12:13.
Código verificador: D9EB58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	BIC	BIC	20,00	R$90,00	R$ 1.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0041 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00	R$3,70	R$ 74,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:52:29	tinta para carimbo	star print	20,00	R$6,90	R$ 138,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	TINTA CARIMBO PRETA	GRAMPLINE	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:04:03	TINCAR 185	RADEX	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.086/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Star	Star	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	tinta	RADEX	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00	R$3,70	R$ 74,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0042 - TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00	R$3,70	R$ 74,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 15:53:07	tinta para carimbo	star print	20,00	R$6,90	R$ 138,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	TINTA CARIMBO AZUL	GRAMPLINE	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:04:41	TINCAR 185	RADEX	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.086/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	CARBRINK	CARBRINK	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Star	Star	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	tinta	RADEX	20,00	R$3,80	R$ 76,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00	R$3,70	R$ 74,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0043 - PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	ACP	ACP	25,00	R$22,80	R$ 570,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:15:34	pasta com elastico	acp	25,00	R$89,00	R$ 2.225,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	PASTA ABA ELASTICO PC 10UN	ACP	25,00	R$23,43	R$ 585,75	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:05:21	COD 2029	POLIBRAS	25,00	R$23,43	R$ 585,75	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	ACP	ACP	25,00	R$23,43	R$ 585,75	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	ACP	ACP	25,00	R$23,43	R$ 585,75	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Alaplast	Alaplast	25,00	R$23,43	R$ 585,75	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	pasta	POLIBRAS	25,00	R$23,43	R$ 585,75	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:56	ACP	ACP	25,00	R$22,80	R$ 570,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0044 - PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	SOUZA	SOUZA	30,00	R$7,20	R$ 216,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:17:44	prancheta	souza	30,00	R$12,50	R$ 375,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	PRANCHETA MADEIRA	WALEU	30,00	R$7,40	R$ 222,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:05:56	COD 10260013	MAXCRIL	30,00	R$7,40	R$ 222,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	CARBRINK	CARBRINK	30,00	R$7,40	R$ 222,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	CORTIARTE	CORTIARTE	30,00	R$7,40	R$ 222,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Stalo	Stalo	30,00	R$7,40	R$ 222,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	prancheta	OFFICE	30,00	R$7,40	R$ 222,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	SOUZA	SOUZA	30,00	R$7,20	R$ 216,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0045 - ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DELLO	DELLO	20,00	R$54,20	R$ 1.084,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:48:26	caixa de correspondencia	maxcril	20,00	R$69,00	R$ 1.380,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ORGANIZADOR DUPLO 2 COMPARTIMENTOS	ACRIMET	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:06:36	COD 10260011	MAXCRIL	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	YINS	YINS	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	TN	TN	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Maxcril	Maxcril	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	organizador	JAVICK	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	DELLO	DELLO	20,00	R$54,20	R$ 1.084,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0046 - ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DELLO	DELLO	20,00	R$54,20	R$ 1.084,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:52:40	caixa de correspondencia	maxcril	20,00	R$129,00	R$ 2.580,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:23	ORGANIZADOR DUPLO 3 COMPARTIMENTOS	ACRIMET	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:07:16	COD 10050018	MAXCRIL	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	YINS	YINS	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.760.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	TN	TN	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Maxcril	Maxcril	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	organizador	JAVICK	20,00	R$55,77	R$ 1.115,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	DELLO	DELLO	20,00	R$54,20	R$ 1.084,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0047 - PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DELLO	DELLO	20,00	R$82,00	R$ 1.640,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:53:36	caixa de correspondencia	dello	20,00	R$79,00	R$ 1.580,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	BANDEJA TRIPLA 2 COMPARTIMENTOS.	ACRIMET	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:07:54	COD 10050006	MAXCRIL	20,00	R$83,73	R$ 1.674,60	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	MAXCRIL	MAXCRIL	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.760.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	MAXCRIL	MAXCRIL	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Maxcril	Maxcril	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papeleira	WALEU	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	DELLO	DELLO	20,00	R$82,00	R$ 1.640,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0048 - PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DELLO	DELLO	20,00	R$82,00	R$ 1.640,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:56:23	caixa de correspondencia	dello	20,00	R$99,00	R$ 1.980,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	BANDEJA TRIPLA 3 COMPARTIMENTOS	ACRIMET	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:08:36	COD 10050015	MAXCRIL	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	MAXCRIL	MAXCRIL	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.760.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	MAXCRIL	MAXCRIL	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Maxcril	Maxcril	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papeleira	WALEU	20,00	R$82,73	R$ 1.654,60	Sim

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317514ef-edbf-473b-b293-118945d7844d

HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	DELLO	DELLO	20,00	R$82,00	R$ 1.640,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0049 - PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	CHAMEX	CHAMEX	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 16:57:41	papel a4	chamex	150,00	R$299,00	R$ 44.850,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PAPEL SULFITE CX 10PC 500FLS	REPORT	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:09:37	COD 675A4BR 050010	REPORT	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	REPORT	REPORT	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	REPORT	REPORT	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Chamex	Chamex	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papel	REPORT	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	REPORT	REPORT	150,00	R$293,00	R$ 43.950,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0050 - PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	USAPEL	USAPEL	50,00	R$17,20	R$ 860,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:01:47	papel verge	bag	50,00	R$29,90	R$ 1.495,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PAPEL VERGE PC 50UN	VMP	50,00	R$17,67	R$ 883,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:10:18	COD 103041	BAAG	50,00	R$17,67	R$ 883,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	OFF	OFF	50,00	R$17,67	R$ 883,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	BAAG	BAAG	50,00	R$17,67	R$ 883,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Usapel	Usapel	50,00	R$17,67	R$ 883,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papel	BAG	50,00	R$17,67	R$ 883,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	USAPEL	USAPEL	50,00	R$17,20	R$ 860,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0051 - PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	USAPEL	USAPEL	50,00	R$20,00	R$ 1.000,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:08:50	papel casca de ovo	bag	50,00	R$23,90	R$ 1.195,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PAPEL CASCA DE OVO PC 50UN	BAAG	50,00	R$20,43	R$ 1.021,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:10:57	COD 103053	BAAG	50,00	R$20,43	R$ 1.021,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	OFF	OFF	50,00	R$20,43	R$ 1.021,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	BAAG	BAAG	50,00	R$20,43	R$ 1.021,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Usapel	Usapel	50,00	R$20,43	R$ 1.021,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papel	Ripapor	50,00	R$20,43	R$ 1.021,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	USAPEL	USAPEL	50,00	R$20,00	R$ 1.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0052 - PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00	R$24,00	R$ 1.200,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:52:19	papel fotografico a4	bag	50,00	R$29,90	R$ 1.495,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PAPEL FOTOGRAFICO PC 50UN	MASTERPRINT	50,00	R$24,60	R$ 1.230,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-16	02/06/2025 - 13:11:31	COD 1317	BAAG	50,00	R$24,60	R$ 1.230,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	OFF	OFF	50,00	R$24,60	R$ 1.230,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00	R$24,60	R$ 1.230,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	50,00	R$24,60	R$ 1.230,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papel	MASTER PRINT	50,00	R$24,60	R$ 1.230,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00	R$24,00	R$ 1.200,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0053 - PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00	R$36,00	R$ 1.800,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:52:49	papel fotografico a4	bag	50,00	R$49,00	R$ 2.450,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PAPEL FOTOGRAFICO PC 50FLS	MASTERPRINT	50,00	R$36,80	R$ 1.840,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-16	02/06/2025 - 13:12:24	COD 19805	MASTERPRINT	50,00	R$36,80	R$ 1.840,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	YINS	YINS	50,00	R$36,80	R$ 1.840,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	BAAG	BAAG	50,00	R$36,80	R$ 1.840,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Masterprint	Masterprint	50,00	R$36,80	R$ 1.840,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	papel	MASTER PRINT	50,00	R$36,80	R$ 1.840,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00	R$36,00	R$ 1.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0054 - PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	FRAMA	FRAMA	5,00	R$380,00	R$ 1.900,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:53:24	pasta az	acp	5,00	R$24,50	R$ 122,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PASTA AZ CX 20UN	CHIES	5,00	R$362,37	R$ 1.811,85	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:15:14	OFF LL	FRAMA	5,00	R$362,37	R$ 1.811,85	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	POLYCART	POLYCART	5,00	R$362,37	R$ 1.811,85	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	FRAMA	FRAMA	5,00	R$362,37	R$ 1.811,85	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Frama	Frama	5,00	R$362,37	R$ 1.811,85	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	pasta	FRAMA	5,00	R$362,37	R$ 1.811,85	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	FRAMA	FRAMA	5,00	R$380,00	R$ 1.900,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0055 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	ACP	ACP	30,00	R$65,10	R$ 1.953,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA'	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:53:53	pasta canaleta	acp	30,00	R$49,00	R$ 1.470,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PASTA PLASTICA PC 10UN	ACP	30,00	R$66,90	R$ 2.007,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:15:53	COD 0935	DELLO	30,00	R$66,90	R$ 2.007,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	ACP	ACP	30,00	R$66,90	R$ 2.007,00	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	ACP	ACP	30,00	R$66,90	R$ 2.007,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Acp	Acp	30,00	R$66,90	R$ 2.007,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	pasta	DELLO	30,00	R$66,90	R$ 2.007,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	ACP	ACP	30,00	R$65,10	R$ 1.953,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0056 - PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	ACP	ACP	30,00	R$10,50	R$ 315,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA'	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:57:02	pasta l	acp	30,00	R$17,90	R$ 537,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PASTA L PC 10UN	ACP	30,00	R$10,83	R$ 324,90	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:16:51	COD 0270	DELLO	30,00	R$10,83	R$ 324,90	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	ACP	ACP	30,00	R$10,83	R$ 324,90	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	ACP	ACP	30,00	R$10,83	R$ 324,90	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:34	Acp	Acp	30,00	R$10,83	R$ 324,90	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	pasta	DELLO	30,00	R$10,83	R$ 324,90	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	ACP	ACP	30,00	R$10,50	R$ 315,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0057 - PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	ACRIMET	ACRIMET	20,00	R$236,00	R$ 4.720,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:57:48	pasta para arquivo	dello	20,00	R$159,00	R$ 3.180,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PASTA ARQUIVO SUSPENSO CX 50UN	CARTEX	20,00	R$236,57	R$ 4.731,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-16	02/06/2025 - 13:17:42	COD 340-59	RADEX	20,00	R$236,57	R$ 4.731,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	ICL	ICL	20,00	R$236,57	R$ 4.731,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	FRAMA	FRAMA	20,00	R$236,57	R$ 4.731,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Frama	Frama	20,00	R$236,57	R$ 4.731,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	pasta	DELLO	20,00	R$236,57	R$ 4.731,40	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	ACRIMET	ACRIMET	20,00	R$236,00	R$ 4.720,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0058 - PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	MAPED	MAPED	20,00	R$76,00	R$ 1.520,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 17:59:00	perfurador	cis	20,00	R$149,90	R$ 2.998,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PERFURADOR 2FUROS 30FLS	LEONORA	20,00	R$78,13	R$ 1.562,60	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-16	02/06/2025 - 13:18:18	B6240	BAZZE	20,00	R$78,13	R$ 1.562,60	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	YINS	YINS	20,00	R$78,13	R$ 1.562,60	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	LYKE	LYKE	20,00	R$78,13	R$ 1.562,60	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Masterprint	Masterprint	20,00	R$78,13	R$ 1.562,60	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	perfurador	FUTURO	20,00	R$78,13	R$ 1.562,60	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	MAPED	MAPED	20,00	R$76,00	R$ 1.520,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0059 - TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DELLO	DELLO	20,00	R$17,30	R$ 346,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:00:13	tno porta caneta	dello	20,00	R$26,90	R$ 538,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	PORTA CANETA/CLIP/LEMBRET.	ACRIMET	20,00	R$17,77	R$ 355,40	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-16	02/06/2025 - 13:18:54	COD 10250018	MAXCRIL	20,00	R$17,77	R$ 355,40	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	MAXCRIL	MAXCRIL	20,00	R$17,77	R$ 355,40	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	MAXCRIL	MAXCRIL	20,00	R$17,77	R$ 355,40	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Maxcril	Maxcril	20,00	R$17,77	R$ 355,40	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	tno	WALEU	20,00	R$17,77	R$ 355,40	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D8EB5B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	DELLO	DELLO	20,00	R$17,30	R$ 346,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0060 - RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	WALEU	WALEU	8,00	R$23,90	R$ 191,20	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:00:58	regua 30 cm	maxcril	8,00	R$95,00	R$ 760,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	REGUA 30CM PC 25UN	MAXCRIL	8,00	R$24,60	R$ 196,80	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:19:37	COD 10270127	MAXCRIL	8,00	R$24,60	R$ 196,80	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	MAXCRIL	MAXCRIL	8,00	R$24,60	R$ 196,80	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	MAXCRIL	MAXCRIL	8,00	R$24,60	R$ 196,80	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Maxcril	Maxcril	8,00	R$24,60	R$ 196,80	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	régua	WALEU	8,00	R$24,60	R$ 196,80	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	WALEU	WALEU	8,00	R$23,90	R$ 191,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0061 - BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	ADELBRAS	ADELBRAS	50,00	R$7,00	R$ 350,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:01:55	bloco auto adesivo	DL	50,00	R$11,90	R$ 595,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	BLOCO NOTA ADESIVA PC 4UN 100FLS	MASTERPRINT	50,00	R$7,23	R$ 361,50	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:20:15	COD 1123	LEONORA	50,00	R$7,23	R$ 361,50	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	BAZE	BAZE	50,00	R$7,23	R$ 361,50	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	LYKE	LYKE	50,00	R$7,23	R$ 361,50	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.605.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Masterprint	Masterprint	50,00	R$7,23	R$ 361,50	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	blocos	LEONORA	50,00	R$7,23	R$ 361,50	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	ADELBRAS	ADELBRAS	50,00	R$7,00	R$ 350,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0062 - BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	ADELBRAS	ADELBRAS	100,00	R$3,70	R$ 370,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:03:12	bloco auto adesivo	DL	100,00	R$9,90	R$ 990,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	BLOCO NOTA SUPER ADESIVA 90FLS	MASTERPRINT	100,00	R$3,80	R$ 380,00	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:21:00	COD 164959	LYKE	100,00	R$3,80	R$ 380,00	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	BAZE	BAZE	100,00	R$3,80	R$ 380,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254.0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	BRW	BRW	100,00	R$3,80	R$ 380,00	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Masterpart	Masterpart	100,00	R$3,80	R$ 380,00	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	bloco	3m	100,00	R$3,80	R$ 380,00	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	ADELBRAS	ADELBRAS	100,00	R$3,70	R$ 370,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0063 - CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	JANDAIA	JANDAIA	30,00	R$6,70	R$ 201,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:03:59	caderno rochura	jandaia	30,00	R$6,90	R$ 207,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	CADERNO BROCHURA 48FLS	JANDAIA	30,00	R$6,87	R$ 206,10	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:21:40	LIFT 207956	CREDEAL	30,00	R$6,87	R$ 206,10	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	PAN	PAN	30,00	R$6,87	R$ 206,10	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254.0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	CREDEAL	CREDEAL	30,00	R$6,87	R$ 206,10	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Jandaia	Jandaia	30,00	R$6,87	R$ 206,10	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	caderno	JANDAIA	30,00	R$6,87	R$ 206,10	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	JANDAIA	JANDAIA	30,00	R$6,70	R$ 201,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0064 - CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	JANDAIA	JANDAIA	30,00	R$14,00	R$ 420,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:04:38	caderno universitario	jandaia	30,00	R$19,90	R$ 597,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	CADERNO UNIVERS. 80FLS	JANDAIA	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:22:35	HAPPY 209738	CREDEAL	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	PAN	PAN	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	CREDEAL	CREDEAL	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Jandaia	Jandaia	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	caderno	BAG	30,00	R$14,37	R$ 431,10	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:38:57	JANDAIA	JANDAIA	30,00	R$14,00	R$ 420,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0065 - TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23.40:26	GATTE	GATTE	30,00	R$7,00	R$ 210,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:05:27	tesoura 21 cm	bazze	30,00	R$22,80	R$ 684,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a8327514d86

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	TESOURA USO GERAL	MASTERPRINT	30,00	R$7,23	R$ 216,90	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:23:21	COD 25850/147	TRAMONTINA	30,00	R$7,23	R$ 216,90	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	IDEA	IDEA	30,00	R$7,23	R$ 216,90	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.760.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	MUNDIAL	MUNDIAL	30,00	R$7,23	R$ 216,90	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Jocar	Jocar	30,00	R$7,23	R$ 216,90	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	tesoura	GREEN	30,00	R$7,23	R$ 216,90	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:36:57	GATTE	GATTE	30,00	R$7,00	R$ 210,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0066 - GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	28/05/2025 - 23:40:26	DELLO	DELLO	30,00	R$16,00	R$ 480,00	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA*	49.352.077/0001-10	30/05/2025 - 18:06:11	grampo trilho	acp	30,00	R$23,90	R$ 717,00	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	02/06/2025 - 10:19:24	GRAMPO TRILHO PC 50UN	ACC	30,00	R$16,43	R$ 492,90	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	02/06/2025 - 13:24:06	COD 10120001	MAXCRIL	30,00	R$16,43	R$ 492,90	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	02/06/2025 - 16:35:51	FIX	FIX	30,00	R$16,43	R$ 492,90	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.760.254/0001-84	02/06/2025 - 16:59:01	FIX PAPER	FIX PAPER	30,00	R$16,43	R$ 492,90	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	02/06/2025 - 18:04:35	Dnlo	Delo	30,00	R$16,43	R$ 492,90	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	02/06/2025 - 18:23:00	grampos	dello	30,00	R$16,43	R$ 492,90	Sim
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	02/06/2025 - 22:36:57	DELLO	DELLO	30,00	R$16,00	R$ 480,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	60 dias
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	060 dias
HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	60 dias
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.760.254/0001-84	60 dias
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	366 dias
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	60 dias
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	365 dias
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	60 dias
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA	49.352.077/0001-10	60 dias

Lances Enviados

0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/05/2025 - 23:40:27	113.873,10 (proposta)	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
30/05/2025 - 18:06:11	141.442,70 (proposta)	49.352.077/0001-10 - PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA	Cancelado - Valor da Proposta acima do valor estimado.
02/06/2025 - 10:19:24	114.890,45 (proposta)	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

02/06/2025 - 13:24:07	114.910,45 (proposta)	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
02/06/2025 - 16:35:52	114.890,45 (proposta)	52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA	Válido
02/06/2025 - 16:59:01	114.890,45 (proposta)	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 18:04:35	114.890,45 (proposta)	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
02/06/2025 - 18:23:01	114.890,45 (proposta)	07.484.142/0001-10 - COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	Válido
02/06/2025 - 22:38:57	113.873,10 (proposta)	43.608.299/0001-74 - HEIDE S GOMES LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 10:29:52	103.401,39	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:30:07	113.873,09	52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:30:22	107.900,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:31:08	103.000,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:31:41	102.850,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:31:45	107.899,99	52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:32:04	102.000,00	07.484.142/0001-10 - COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:32:06	102.500,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:32:11	102.870,00	43.608.299/0001-74 - HEIDE S GOMES LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 10:32:22	101.500,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:33:00	102.485,78	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:34:57	100.000,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:35:40	101.470,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:35:46	99.500,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:36:21	99.600,00	43.608.299/0001-74 - HEIDE S GOMES LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 10:36:36	99.450,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:37:07	99.300,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:37:20	99.000,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:38:05	98.500,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:39:16	98.000,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:39:35	97.900,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:39:53	97.500,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:40:21	97.000,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:40:49	96.900,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:41:16	96.500,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:41:54	96.000,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:42:19	95.900,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9E85B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

03/06/2025 - 10:42:39	95.000,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:43:10	94.900,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:43:17	94.000,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:43:37	93.900,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:43:42	92.900,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:44:03	92.000,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:44:09	91.900,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:44:27	91.000,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:44:28	91.050,00	43.608.299/0001-74 - HEIDE S GOMES LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 10:44:28	91.000,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:44:35	90.999,99	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:44:44	90.900,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:44:46	90.899,99	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:44:58	88.500,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:02	88.499,99	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:08	101.200,00	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:12	87.800,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:13	87.799,99	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:18	88.000,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:29	87.500,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:31	87.499,99	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:32	86.000,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:45:35	100.000,00	07.484.142/0001-10 - COMERCIAL S. ALMEIDA EIREU	Válido
03/06/2025 - 10:45:42	86.000,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:44	87.300,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:48	87.299,99	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:53	87.299,98	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:54	87.000,00	43.608.299/0001-74 - HEIDE S GOMES LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 10:45:55	85.900,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:45:56	86.999,99	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:46:16	85.000,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:46:18	84.000,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

03/06/2025 - 10:46:21	85.450,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:46:25	83.900,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:46:39	83.900,00	43.608.299/0001-74 - HEIDE S GOMES LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 10:46:40	83.500,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:46:49	83.450,00	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:46:55	82.000,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:47:05	83.000,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:47:19	82.900,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:47:22	81.999,99	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:47:31	81.900,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:47:45	81.899,99	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:47:50	97.658,38	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:47:57	81.700,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:48:03	81.599,99	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:48:11	81.500,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:48:22	81.499,99	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:48:31	81.000,00	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:48:37	81.400,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:48:41	80.999,99	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:48:45	81.050,00	43.608.299/0001-74 - HEIDE S GOMES LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 10:49:01	80.900,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:49:10	80.899,99	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:49:28	80.800,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:49:44	80.799,99	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:50:07	80.700,00	26.867.123/0001-18 - JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	Válido
03/06/2025 - 10:50:14	80.699,99	07.805.424/0001-72 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:51:24	86.586,33 (lance oculto)	14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Válido
03/06/2025 - 10:51:54	75.840,00 (lance oculto)	43.608.299/0001-74 - HEIDE S GOMES LTDA	Cancelado
03/06/2025 - 10:54:38	76.120,00 (lance oculto)	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/06/2025 - 13:49:56	76.119,90	18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a8327516d6

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Numero	Orgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	02/06/2025 - 20:20	JOEL BARBOSA DOS SANTOS		-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
HEIDE S GOMES LTDA	03/06/2025 - 09:27	Heide Silva Gomes	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
03/06/2025 - 12:57:00	HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	Item 0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

O fornecedor nao anexou no sistema as declarações exigidas e a certidão negativa de débitos trabalhistas

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/06/2025 - 12:00	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	HEIDE S GOMES LTDA	43.608.299/0001-74	Desclassificado	75.840,00
2º	JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.516.120/0001-07	Arrematante	76.110,96
3º	AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	Classificado	80.699,99
4º	JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.867.123/0001-18	Classificado	80.700,00
5º	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Classificado	86.686,33
6º	SILLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	Classificado	97.658,36
7º	COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	Classificado	100.000,00
8º	LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	Classificado	107.899,99
9º	PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA	49.352.077/0001-10	Rejeitado	141.442,70

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
03/06/2025 - 10:03:33	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/06/2025 - 10:17:13	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R$ 141442,70 cancelada pelo Pregoeiro.
03/06/2025 - 10:17:13	Sistema	Motivo: Valor da Proposta acima do valor estimado.
03/06/2025 - 10:17:26	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R$ 141442,70 cancelada pelo Pregoeiro.
03/06/2025 - 10:17:26	Sistema	Motivo: Valor da Proposta acima do valor estimado.
03/06/2025 - 10:17:26	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R$ 141.442,70 reclassificada pelo comprador.
03/06/2025 - 10:17:54	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R$ 141442,70 cancelada pelo Pregoeiro.
03/06/2025 - 10:17:54	Sistema	Motivo: Valor da Proposta acima do valor estimado.
03/06/2025 - 10:17:55	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R$ 141.442,70 reclassificada pelo comprador.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

03/06/2025 - 10:18:21	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R$ 141442,70 cancelada pelo Pregoeiro.
03/06/2025 - 10.18.21	Sistema	Motivo: Valor da Proposta acima do valor estimado.
03/06/2025 - 10:18:21	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R$ 141.442,70 reclassificada pelo comprador.
03/06/2025 - 10:18:32	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R$ 141442,70 cancelada pelo Pregoeiro.
03/06/2025 - 10:18:32	Sistema	Motivo: Valor da Proposta acima do valor estimado.
03/06/2025 - 10:18:32	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R$ 141.442,70 reclassificada pelo comprador.
03/06/2025 - 10:23:12	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/06/2025 - 10:23:12	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances de sessão pública terá duração de quinze minutos.
03/06/2025 - 10:23:12	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
03/06/2025 - 10:23:12	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
03/06/2025 - 10:23:31	Pregoeiro	Bom dia, Senhores licitantes. Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO ferei alguns AVISOS
03/06/2025 - 10:23:57	Pregoeiro	Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
03/06/2025 - 10:24:16	Pregoeiro	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
03/06/2025 - 10:24:35	Pregoeiro	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
03/06/2025 - 10:24:54	Pregoeiro	Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
03/06/2025 - 10:25:16	Pregoeiro	Informo que a documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final devam ser inseridas no sistema Portal de Compras públicas em UM ÚNICO ARQUIVO. O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação da Pregoeira.
03/06/2025 - 10:25:28	Pregoeiro	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema Portal de Compras Públicas em um único arquivo
03/06/2025 - 10:25:45	Pregoeiro	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Portal de Compras Públicas, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Pregoeiro, por meio do e-mail: licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com , nova(s) convocação(ções) do anexo do sistema.
03/06/2025 - 10:25:56	Pregoeiro	Caso haja problemas na inserção do arquivo alternativamente e DESDE QUE DENTRO DO PRAZO, a documentação poderá ser enviada para licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com comunicando o fato ao Pregoeiro.
03/06/2025 - 10:26:17	Pregoeiro	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação. Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem
03/06/2025 - 10:27:01	Pregoeiro	Em instantes, Iniciaremos a fase de lances.
03/06/2025 - 10:27:26	Pregoeiro	ATENÇÃO: farei o registro do prazo de 10 minutos de iminência, no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Portal de Compras Públicas comandará, no intervalo de até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
03/06/2025 - 10:27:37	Pregoeiro	Srs. licitantes peço que não deixem para dar seus melhores lances, já que a fase aleatória transcorrerá pelo período de tempo de até 30 (trinta) minutos, determinado pelo sistema.
03/06/2025 - 10:29:29	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
03/06/2025 - 10:29:29	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/06/2025 - 10:44:31	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
03/06/2025 - 10:50:20	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/06/2025 às 10:55:20.
03/06/2025 - 10:55:21	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 03/06/2025 às 10:55:20.
03/06/2025 - 10:55:21	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
03/06/2025 - 10:56:19	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante HEIDE S GOMES LTDA - ME com lance de R$ 75.840,00.
03/06/2025 - 11:21:36	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:19 do dia 03/06/2025.
03/06/2025 - 12:54:49	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo pregoeiro.
03/06/2025 - 12:54:49	Sistema	Motivo: Não foram anexados a certidão negativa de débitos trabalhistas e as declarações exigidas neste edital.
03/06/2025 - 12:57:00	Sistema	O fornecedor HEIDE S GOMES LTDA foi desclassificado no processo.
03/06/2025 - 12:57:00	Sistema	Motivo: O fornecedor não anexou no sistema as declarações exigidas e a certidão negativa de débitos trabalhistas
03/06/2025 - 12:57:00	Sistema	O fornecedor HEIDE S GOMES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
03/06/2025 - 12:57:00	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA com lance de R$ 76.139,00.
03/06/2025 - 13:13:03	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 03/06/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:12:13.
Código verificador: D9EB5B

03/06/2025 - 13:49:57	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
06/06/2025 - 11:57:44	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
06/06/2025 - 11:57:44	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 76.119,90 para corresponder à proposta readequada.
06/06/2025 - 12:00:20	Sistema	O fornecedor JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
06/06/2025 - 12:05:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/06/2025 às 12:11.
09/06/2025 - 13:51:30	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.
10/06/2025 - 09:36:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2025 às 09:46.
10/06/2025 - 09:37:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo pregoeiro para 10/06/2025 as 12:00.
10/06/2025 - 12:13:36	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/07/2025 - 10:59:12	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por JOSE CLETO DOS SANTOS.
07/07/2025 - 10:59:17	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por JOSE CLETO DOS SANTOS.

ELISANGELA BARBOSA BRITO

Pregoeiro

JOSE CLETO DOS SANTOS

Autoridade Competente

JUDAS TADEU ARAUJO DA COSTA

Apoio

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SANTOS

Apoio

REINAN ALMEIDA REIS DE SOUZA

Apoio

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

ATA DE PROPOSTAS READEQUADAS

Câmara Municipal de Alagoinhas
Câmara Municipal de Alagoinhas
Registro de Preços Eletrônico - 02/2025

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 18.916.120/0001-07 - Endereço: Avenida José Bonifácio - CEP: 48000115 - UF: BA - Município: - Telefone:

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtde.	Vl. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0001		Enviado em: 03/06/2025 - 13:49:56 Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.						
	0001	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00 UND	4,00	R$ 118,00	R$ 80,00
	0002	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00 UND	4,00	R$ 118,00	R$ 80,00
	0003	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	LEONORA	LEONORA	5,00 CX	8,00	R$ 80,00	R$ 40,00
	0004	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	REDBOR	REDBOR	5,00 CX	14,50	R$ 106,50	R$ 72,50
	0005	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	ALAPLAST	ALAPLAST	60,00 PAC	30,00	R$ 3.720,00	R$ 1.800,00
	0006	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 26,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	DOTAD	DOTAD	30,00 UN	25,00	R$ 1.470,00	R$ 750,00
	0007	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM: 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00 CX	25,00	R$ 850,00	R$ 625,00
	0008	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM: 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO. ‎BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00 CX	25,00	R$ 850,00	R$ 625,00
	0009	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM: 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00 CX	25,00	R$ 850,00	R$ 625,00
	0010	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	ACC	ACC	50,00 PC	20,00	R$ 1.875,00	R$ 1.000,00
	0011	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM.	ACC	ACC	50,00 PAC	19,80	R$ 1.775,00	R$ 990,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:05:32.
Código verificador: D9EA98

2076

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

0012	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	ACC	ACC	50,00 PC	21,00	R$ 2.530,00	R$ 1.050,00
0013	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR. PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	ACC	ACC	50,00 PC	20,00	R$ 2.175,00	R$ 1.000,00
0014	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	LEONORA	LEONORA	20,00 PC	14,50	R$ 426,00	R$ 290,00
0015	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	MAXI COLA	MAXI COLA	40,00 CX	15,00	R$ 1.172,00	R$ 600,00
0016	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	MAXI	MAXI	20,00 CX	8,10	R$ 236,00	R$ 162,00
0017	ELÁSTICO N.18 ; TIPO DE MATERIAL: BORRACHA ; COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	MERCUR	MERCUR	20,00 PAC	17,00	R$ 500,00	R$ 340,00
0018	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00 CX	60,00	R$ 2.850,00	R$ 1.800,00
0019	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00 CX	69,00	R$ 3.630,00	R$ 2.070,00
0020	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00 CX	70,00	R$ 1.428,00	R$ 840,00
0021	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00 CX	60,00	R$ 1.104,00	R$ 720,00
0022	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR. BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00 CX	60,00	R$ 1.404,00	R$ 720,00
0023	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR. AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00 CX	60,00	R$ 1.380,00	R$ 720,00
0024	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	ACP	ACP	30,00 PC	16,00	R$ 717,00	R$ 480,00
0025	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	GATTE	GATTE	30,00 UND	3,20	R$ 141,00	R$ 96,00
0026	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	CARBRINK	CARBRINK	20,00 UND	3,00	R$ 88,00	R$ 60,00
0027	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	ADELBRAS	ADELBRAS	75,00 PC	16,00	R$ 2.925,00	R$ 1.200,00
0028	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	JOCAR	JOCAR	30,00 UND	18,00	R$ 798,00	R$ 540,00
0029	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	BRW	BRW	60,00 CX	3,60	R$ 318,00	R$ 216,00
0030	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106.8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	ROCAMA	ROCAMA	60,00 CX	15,40	R$ 1.356,00	R$ 924,00
0031	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA GARGA HB, FORMATO CORPO CILINDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	GATTE	GATTE	12,00 CX	30,00	R$ 590,40	R$ 360,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:05:32.
Código verificador: D9EA98

1077

0032	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00 UND	22,00	R$ 999,00	R$ 678,00
0033	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00 UND	9,50	R$ 420,00	R$ 285,00
0034	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	DOMINGOS	DOMINGOS	25,00 UND	13,00	R$ 500,00	R$ 325,00
0035	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	STAR PRINT	STAR PRINT	30,00 UND	2,00	R$ 87,00	R$ 60,00
0036	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00 CX	12,00	R$ 358,00	R$ 240,00
0037	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00 CX	12,00	R$ 358,00	R$ 240,00
0038	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00 CX	55,00	R$ 1.800,00	R$ 1.100,00
0039	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00 CX	55,00	R$ 1.800,00	R$ 1.100,00
0040	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00 CX	55,00	R$ 1.800,00	R$ 1.100,00
0041	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00 UND	2,50	R$ 74,00	R$ 50,00
0042	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00 UND	2,50	R$ 74,00	R$ 50,00
0043	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	ACP	ACP	25,00 PC	15,00	R$ 570,00	R$ 375,00
0044	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	SOUZA	SOUZA	30,00 UND	4,50	R$ 216,00	R$ 135,00
0045	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	DELLO	DELLO	20,00 UND	29,00	R$ 1.084,00	R$ 580,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:05:32.
Código verificador: D9EA98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

0046	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	DELLO	DELLO	20,00 UND	29,50	R$ 1.084,00	R$ 590,00
0047	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	DELLO	DELLO	20,00 UND	40,00	R$ 1.640,00	R$ 800,00
0048	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	DELLO	DELLO	20,00 UND	45,00	R$ 1.640,00	R$ 900,00
0049	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CHAMEX	CHAMEX	150,00 CX	250,00	R$ 43.950,00	R$ 37.500,00
0050	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO. PACOTE COM 50 UNIDADES.	USAPEL	USAPEL	50,00 PC	11,50	R$ 860,00	R$ 575,00
0051	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	USAPEL	USAPEL	50,00 PC	12,00	R$ 1.000,00	R$ 600,00
0052	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00 PC	14,00	R$ 1.200,00	R$ 700,00
0053	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00 PAC	17,00	R$ 1.800,00	R$ 850,00
0054	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	FRAMA	FRAMA	5,00 CX	220,00	R$ 1.980,00	R$ 1.100,00
0055	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4. CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4. FECHAMENTO: POR ENCAIXE. COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	ACP	ACP	30,00 PC	35,00	R$ 1.953,00	R$ 1.050,00
0056	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	ACP	ACP	30,00 PC	6,00	R$ 315,00	R$ 180,00
0057	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM. CAIXA COM 50 UNIDADES	ACRIMET	ACRIMET	20,00 CX	90,00	R$ 4.720,00	R$ 1.800,00
0058	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	MAPED	MAPED	20,00 UND	34,00	R$ 1.520,00	R$ 680,00
0059	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	DELLO	DELLO	20,00 UND	10,00	R$ 346,00	R$ 200,00
0060	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	WALEU	WALEU	8,00 PC	17,30	R$ 191,20	R$ 138,40
0061	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	ADELBRAS	ADELBRAS	50,00 PC	4,70	R$ 350,00	R$ 235,00
0062	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	ADELBRAS	ADELBRAS	100,00 UN	2,00	R$ 370,00	R$ 200,00
0063	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	JANDAIA	JANDAIA	30,00 UND	4,50	R$ 201,00	R$ 135,00
0064	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	JANDAIA	JANDAIA	30,00 UND	9,00	R$ 420,00	R$ 270,00
0065	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	GATTE	GATTE	30,00 UND	4,30	R$ 210,00	R$ 129,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:05:32.
Código verificador: D9EA98

0060	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO :PACOTE COM 50 UNIDADES	DELLO	DELLO	30,00 PC	9,80	R$ 480,00	R$ 294,00
	TOTAIS DO LOTE					R$ 113.873,10	R$ 76.119,90
					TOTAL GERAL	R$ 113.873,10	R$ 76.119,90

Valor Inicial: R$ 113.873,10

Valor Readequado Total: R$ 76.119,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:05:32.
Código verificador: D9EA98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

VENCEDORES DO PROCESSO

Câmara Municipal de Alagoinhas
Câmara Municipal de Alagoinhas
Registro de Preços Eletrônico - 02/2025

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 18.916.120/0001-07 - Endereço: Avenida José Bonifácio - CEP: 48000115 - UF: BA - Município: - Telefone: (75) 99967-0334

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.					
	0001	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00 UND	R$ 4,00	R$ R$ 80,00
	0002	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00 UND	R$ 4,00	R$ R$ 80,00
	0003	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	LEONORA	LEONORA	5,00 CX	R$ 8,00	R$ R$ 40,00
	0004	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	REDBOR	REDBOR	5,00 CX	R$ 14,50	R$ R$ 72,50
	0005	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	ALAPLAST	ALAPLAST	60,00 PAC	R$ 30,00	R$ R$ 1.800,00
	0006	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	DOTAD	DOTAD	30,00 UN	R$ 25,00	R$ R$ 750,00
	0007	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1,0MM, ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM, 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00 CX	R$ 25,00	R$ R$ 625,00
	0008	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1,0MM, ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM: 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00 CX	R$ 25,00	R$ R$ 625,00
	0009	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1,0MM, ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM: 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: ‎BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	COMPACTOR	25,00 CX	R$ 25,00	R$ R$ 625,00
	0010	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	ACC	ACC	50,00 PC	R$ 20,00	R$ R$ 1.000,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:15:34.
Código verificador: D9EBAF

0011	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM.	ACC	ACC	50,00 PAC	R$ 19,80	R$ R$ 990,00
0012	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	ACC	ACC	50,00 PC	R$ 21,00	R$ R$ 1.050,00
0013	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA - DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	ACC	ACC	50,00 PC	R$ 20,00	R$ R$ 1.000,00
0014	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	LEONORA	LEONORA	20,00 PC	R$ 14,50	R$ R$ 290,00
0015	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	MAXI COLA	MAXI COLA	40,00 CX	R$ 15,00	R$ R$ 600,00
0016	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA-SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	MAXI	MAXI	20,00 CX	R$ 8,10	R$ R$ 162,00
0017	ELÁSTICO N.18 : TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR: AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM: 0,24 G.	MERCUR	MERCUR	20,00 PAC	R$ 17,00	R$ R$ 340,00
0018	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 : CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00 CX	R$ 60,00	R$ R$ 1.800,00
0019	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	30,00 CX	R$ 69,00	R$ R$ 2.070,00
0020	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00 CX	R$ 70,00	R$ R$ 840,00
0021	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00 CX	R$ 60,00	R$ R$ 720,00
0022	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00 CX	R$ 60,00	R$ R$ 720,00
0023	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	VIA BRASIL	VIA BRASIL	12,00 CX	R$ 60,00	R$ R$ 720,00
0024	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	ACP	ACP	30,00 PC	R$ 16,00	R$ R$ 480,00
0025	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	GATTE	GATTE	30,00 UND	R$ 3,20	R$ R$ 96,00
0026	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE. 15X2CM.	CARBRINK	CARBRINK	20,00 UND	R$ 3,00	R$ R$ 60,00
0027	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M. ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	ADELBRAS	ADELBRAS	75,00 PC	R$ 16,00	R$ R$ 1.200,00
0028	GRAMPEADOR. MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS. TAMANHO GRAMPO 26/6.	JOCAR	JOCAR	30,00 UND	R$ 18,00	R$ R$ 540,00
0029	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	BRW	BRW	60,00 CX	R$ 3,60	R$ R$ 216,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:15:34.
Código verificador: D9EBAF

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

0030	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO. MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	ROCAMA	ROCAMA	60,00 CX	R$ 15,40	R$ R$ 924,00
0031	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	GATTE	GATTE	12,00 CX	R$ 30,00	R$ R$ 360,00
0032	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00 UND	R$ 22,60	R$ R$ 678,00
0033	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	DOMINGOS	DOMINGOS	30,00 UND	R$ 9,50	R$ R$ 285,00
0034	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2 MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	DOMINGOS	DOMINGOS	25,00 UND	R$ 13,00	R$ R$ 325,00
0035	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL. CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	STAR PRINT	STAR PRINT	30,00 UND	R$ 2,00	R$ R$ 60,00
0036	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00 CX	R$ 12,00	R$ R$ 240,00
0037	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGAVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	MASTERPRINT	MASTERPRINT	20,00 CX	R$ 12,00	R$ R$ 240,00
0038	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00 CX	R$ 55,00	R$ R$ 1.100,00
0039	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00 CX	R$ 55,00	R$ R$ 1.100,00
0040	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	COMPACTOR	COMPACTOR	20,00 CX	R$ 55,00	R$ R$ 1.100,00
0041	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00 UND	R$ 2,50	R$ R$ 50,00
0042	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	STAR PRINT	STAR PRINT	20,00 UND	R$ 2,50	R$ R$ 50,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:15:34.
Código verificador: D9EBAF

0043	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELASTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM// PACOTE COM 10 UNIDADES.	ACP	ACP	25,00 PC	R$ 15,00	R$ R$ 375,00
0044	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	SOUZA	SOUZA	30,00 UND	R$ 4,50	R$ R$ 135,00
0045	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	DELLO	DELLO	20,00 UND	R$ 29,00	R$ R$ 580,00
0046	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	DELLO	DELLO	20,00 UND	R$ 29,50	R$ R$ 590,00
0047	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRILICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	DELLO	DELLO	20,00 UND	R$ 40,00	R$ R$ 800,00
0048	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	DELLO	DELLO	20,00 UND	R$ 45,00	R$ R$ 900,00
0049	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CHAMEX	CHAMEX	150,00 CX	R$ 250,00	R$ R$ 37.500,00
0050	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	USAPEL	USAPEL	50,00 PC	R$ 11,50	R$ R$ 575,00
0051	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES. PACOTE COM 50 UNIDADES	USAPEL	USAPEL	50,00 PC	R$ 12,00	R$ R$ 600,00
0052	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00 PC	R$ 14,00	R$ R$ 700,00
0053	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	MASTERPRINT	MASTERPRINT	50,00 PAC	R$ 17,00	R$ R$ 850,00
0054	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	FRAMA	FRAMA	5,00 CX	R$ 220,00	R$ R$ 1.100,00
0055	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE, PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO, POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	ACP	ACP	30,00 PC	R$ 35,00	R$ R$ 1.050,00
0056	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	ACP	ACP	30,00 PC	R$ 6,00	R$ R$ 180,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:15:34.
Código verificador: D9EBAF

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

0057	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	ACRIMET	ACRIMET	20,00 CX	R$ 90,00	R$ R$ 1.800,00
0058	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	MAPED	MAPED	20,00 UND	R$ 34,00	R$ R$ 680,00
0059	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE. MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	DELLO	DELLO	20,00 UND	R$ 10,00	R$ R$ 200,00
0060	REGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	WALEU	WALEU	8,00 PC	R$ 17,30	R$ R$ 138,40
0061	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	ADELBRAS	ADELBRAS	50,00 PC	R$ 4,70	R$ R$ 235,00
0062	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	ADELBRAS	ADELBRAS	100,00 UN	R$ 2,00	R$ R$ 200,00
0063	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	JANDAIA	JANDAIA	30,00 UND	R$ 4,50	R$ R$ 135,00
0064	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	JANDAIA	JANDAIA	30,00 UND	R$ 9,00	R$ R$ 270,00
0065	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	GATTE	GATTE	30,00 UND	R$ 4,30	R$ R$ 129,00
0066	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	DELLO	DELLO	30,00 PC	R$ 9,80	R$ R$ 294,00
	TOTAL DO LOTE					R$ 76.119,90
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 76.119,90

Valor Total: R$ 76.119,90

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:15:34.
Código verificador: D9EBAF

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

RANKING DO PROCESSO

Câmara Municipal de Alagoinhas
Câmara Municipal de Alagoinhas
Registro de Preços Eletrônico - 02/2025

0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | Valor de Referência: R$ 114.890,45

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total	Tipo	LC 123/2006
HEIDE S GOMES LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.608.299/0001-74	R$ 75.840,00	ME	Sim
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.916.120/0001-07	R$ 76.119,90	ME	Sim
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	R$ 80.699,99	EPP/SS	Sim
JUSTO BATISTA LISBOA EIRELI	26.887.123/0001-18	R$ 80.700,00	Ltda/Eireli	Sim
D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	R$ 86.686,33	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R$ 97.858,38	ME	Sim
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	07.484.142/0001-10	R$ 100.000,00	Ltda/Eireli	Sim
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	R$ 107.899,99	EPP/SS	Sim
PAPELARIA CONTEMPORANEA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	49.352.077/0001-10	R$ 141.442,70	ME	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:16:03.
Código verificador: D9EBC1

2086

Relatório de Proposta Comercial

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ:	18.916.120/0001-07
Telefone:	(75) 99967-0334
E-mail:	jbsempreendimentos19@gmail.com
Prazo de validade da proposta:	365 dias
Nome representante legal:	JOEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF representante legal:	78628261591
E-mail representante legal:	jbsempreendimentos19@gmail.com

Propostas Definitivas

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alaçoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.			1,00	R$ 76.119,90	R$ 76.119,90
			TOTAL	1,00		R$ 76.119,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:16:29.
Código verificador: D9EBD4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f6683aa-a560-4196-[illegible]5a8327510d86

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2025

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada.

RESULTADO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/BA, referente ao Processo Administrativo em epigrafe, correspondente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025**, com fulcro na **Lei nº 14.133/2021**, torna público que até as 10h00min do dia 03/06/2025, recepcionou a seguinte proposta que obedeceu aos preços estimados pela Administração, tendo a empresa ofertado proposta cujos preços são os adiante especificados:

PROPONENTE PARTICIPANTE

RAZÃO SOCIAL: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.916.120/0001-07
ENDEREÇO: Rua Santa Clara, Nº 46, CEP 48.009-140, Praça Kennedy, Alagoinhas/BA
REPRESENTANTE LEGAL: Joel Barbosa dos Santos

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	STAR PRINT	R$ 4,00	R$ 80,00
02	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	STAR PRINT	R$ 4,00	R$ 80,00
03	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	05	LEONORA	R$ 8,00	R$ 40,00
04	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	05	REDBOR	R$ 14,50	R$ 72,50
05	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60	ALAPLAST	R$ 30,00	R$ 1.800,00
06	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	DOTAD	R$ 25,00	R$ 750,00
07	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	COMPACTOR	R$ 25,00	R$ 625,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751486

08	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	COMPACTOR	R$ 25,00	R$ 625,00
09	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	COMPACTOR	R$ 25,00	R$ 625,00
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50	ACC	R$ 20,00	R$ 1.000,00
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50	ACC	R$ 19,80	R$ 990,00
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50	ACC	R$ 21,00	R$ 1.050,00
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50	ACC	R$ 20,00	R$ 1.000,00
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20	LEONORA	R$ 14,50	R$ 290,00
15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40	MAXI COLA	R$ 15,00	R$ 600,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20	MAXI	R$ 8,10	R$ 162,00
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20	MERCUR	R$ 17,00	R$ 340,00
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 1.800,00
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	VIA BRASIL	R$ 69,00	R$ 2.070,00
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 70,00	R$ 840,00
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 720,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-c5e0-419e-b510-53a0327511d06

22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 720,00
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 720,00
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	ACP	R$ 16,00	R$ 480,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	GATTE	R$ 3,20	R$ 96,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	CARBRINK	R$ 3,00	R$ 60,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75	ADELBRAS	R$ 16,00	R$ 1.200,00
28	GRAMPEADOR; MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	JOCAR	R$ 18,00	R$ 540,00
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	BRW	R$ 3,60	R$ 216,00
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	ROCAMA	R$ 15,40	R$ 924,00
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12	GATTE	R$ 30,00	R$ 360,00
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	DOMINGOS	R$ 22,60	R$ 678,00
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	DOMINGOS	R$ 9,50	R$ 285,00
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	UND	25	DOMINGOS	R$ 13,00	R$ 325,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53e8227511d6

	IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO					
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	UND	30	STAR PRINT	R$ 2,00	R$ 60,00
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	MASTERPRINT	R$ 12,00	R$ 240,00
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	MASTERPRINT	R$ 12,00	R$ 240,00
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	COMPACTOR	R$ 55,00	R$ 1.100,00
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	COMPACTOR	R$ 55,00	R$ 1.100,00
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	COMPACTOR	R$ 55,00	R$ 1.100,00
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	STAR PRINT	R$ 2,50	R$ 50,00
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	STAR PRINT	R$ 2,50	R$ 50,00
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25	ACP	R$ 15,00	R$ 375,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a83275148f6

44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30	SOUZA	R$ 4,50	R$ 135,00
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	DELLO	R$ 29,00	R$ 580,00
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	DELLO	R$ 29,50	R$ 590,00
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	DELLO	R$ 40,00	R$ 800,00
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	DELLO	R$ 45,00	R$ 900,00
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150	CHAMEX	R$ 250,00	R$ 37.500,00
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	USAPEL	R$ 11,50	R$ 575,00
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50	USAPEL	R$ 12,00	R$ 600,00
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	MASTERPRINT	R$ 14,00	R$ 700,00
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50	MASTERPRINT	R$ 17,00	R$ 850,00
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	05	FRAMA	R$ 220,00	R$ 1.100,00
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR:	PACOTE	30	ACP	R$ 35,00	R$ 1.050,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-52a8327514f6

	TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES					
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	30	ACP	R$ 6,00	R$ 180,00
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20	ACRIMET	R$ 90,00	R$ 1.800,00
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	MAPED	R$ 34,00	R$ 680,00
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	DELLO	R$ 10,00	R$ 200,00
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	08	WALEU	R$ 17,30	R$ 138,40
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50	ADELBRAS	R$ 4,70	R$ 235,00
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	ADELBRAS	R$ 2,00	R$ 200,00
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	JANDAIA	R$ 4,50	R$ 135,00
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	JANDAIA	R$ 9,00	R$ 270,00
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30	GATTE	R$ 4,30	R$ 129,00
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30	DELLO	R$ 9,80	R$ 294,00
VALOR TOTAL						**R$ 76.119,90**
VALOR TOTAL POR EXTENSO: Setenta e seis mil cento e dezenove reais e noventa centavos						

Foi confeccionada a ata com a informação sobre a proposta obtida.

A empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ Nº 18.916.120/0001-07, cumpriu com todos os requisitos de habilitação previstos no Aviso de Contratação divulgado.

Alagoinhas/BA, 10 de junho de 2025.

Elisângela Barbosa Brito
Agente de Contratação

2093

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

Ano 2025 | 7 páginas

Alagoinhas / BA – Quarta-feira, 11 de junho de 2025

Processo Administrativo nº 32/2025

- Resultado - Pregão Eletrônico - SRP Nº 02/2025

Documento assinado digitalmente por: DataGov Soluções em Tecnologia Ltda CNPJ 10.982.913/0001-04

Câmara Municipal de Alagoinhas
Rua Philadelfo Neves
48040-170 – Alagoinhas / BA

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

2094

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS / BAHIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2025

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada.

RESULTADO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/BA, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025**, com fulcro na **Lei nº 14.133/2021**, torna público que até as 10h00min do dia 03/06/2025, recepcionou a seguinte proposta que obedeceu aos preços estimados pela Administração, tendo a empresa ofertado proposta cujos preços são os adiante especificados:

PROPONENTE PARTICIPANTE

RAZÃO SOCIAL: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.916.120/0001-07
ENDEREÇO: Rua Santa Clara, Nº 46, CEP 48.009-140, Praça Kennedy, Alagoinhas/BA
REPRESENTANTE LEGAL: Joel Barbosa dos Santos

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	STAR PRINT	R$ 4,00	R$ 80,00
02	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	STAR PRINT	R$ 4,00	R$ 80,00
03	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	05	LEONORA	R$ 8,00	R$ 40,00
04	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	05	REDBOR	R$ 14,50	R$ 72,50
05	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60	ALAPLAST	R$ 30,00	R$ 1.800,00
06	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	DOTAD	R$ 25,00	R$ 750,00
07	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	COMPACTOR	R$ 25,00	R$ 625,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a8327516d86

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

08	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM: 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	COMPACTOR	R$ 25,00	R$ 625,00
09	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM: 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	COMPACTOR	R$ 25,00	R$ 625,00
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50	ACC	R$ 20,00	R$ 1.000,00
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50	ACC	R$ 19,80	R$ 990,00
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50	ACC	R$ 21,00	R$ 1.050,00
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50	ACC	R$ 20,00	R$ 1.000,00
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20	LEONORA	R$ 14,50	R$ 290,00
15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40	MAXI COLA	R$ 15,00	R$ 600,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20	MAXI	R$ 8,10	R$ 162,00
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20	MERCUR	R$ 17,00	R$ 340,00
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 1.800,00
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	VIA BRASIL	R$ 69,00	R$ 2.070,00
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 70,00	R$ 840,00
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 720,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 720,00
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 720,00
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	ACP	R$ 16,00	R$ 480,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	GATTE	R$ 3,20	R$ 96,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	CARBRINK	R$ 3,00	R$ 60,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75	ADELBRAS	R$ 16,00	R$ 1.200,00
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	JOCAR	R$ 18,00	R$ 540,00
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	BRW	R$ 3,60	R$ 216,00
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	ROCAMA	R$ 15,40	R$ 924,00
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12	GATTE	R$ 30,00	R$ 360,00
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	DOMINGOS	R$ 22,60	R$ 678,00
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	DOMINGOS	R$ 9,50	R$ 285,00
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	UND	25	DOMINGOS	R$ 13,00	R$ 325,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

	IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO					
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G. NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	UND	30	STAR PRINT	R$ 2,00	R$ 60,00
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	MASTERPRINT	R$ 12,00	R$ 240,00
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	MASTERPRINT	R$ 12,00	R$ 240,00
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	COMPACTOR	R$ 55,00	R$ 1.100,00
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	COMPACTOR	R$ 55,00	R$ 1.100,00
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	COMPACTOR	R$ 55,00	R$ 1.100,00
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	STAR PRINT	R$ 2,50	R$ 50,00
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	STAR PRINT	R$ 2,50	R$ 50,00
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25	ACP	R$ 15,00	R$ 375,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30	SOUZA	R$ 4,50	R$ 135,00
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	DELLO	R$ 29,00	R$ 580,00
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	DELLO	R$ 29,50	R$ 590,00
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	DELLO	R$ 40,00	R$ 800,00
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	DELLO	R$ 45,00	R$ 900,00
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150	CHAMEX	R$ 250,00	R$ 37.500,00
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	USAPEL	R$ 11,50	R$ 575,00
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50	USAPEL	R$ 12,00	R$ 600,00
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	MASTERPRINT	R$ 14,00	R$ 700,00
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50	MASTERPRINT	R$ 17,00	R$ 850,00
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	05	FRAMA	R$ 220,00	R$ 1.100,00
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR:	PACOTE	30	ACP	R$ 35,00	R$ 1.050,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

	TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES					
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM: 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	30	ACP	R$ 6,00	R$ 180,00
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20	ACRIMET	R$ 90,00	R$ 1.800,00
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	MAPED	R$ 34,00	R$ 680,00
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	DELLO	R$ 10,00	R$ 200,00
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	08	WALEU	R$ 17,30	R$ 138,40
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50	ADELBRAS	R$ 4,70	R$ 235,00
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	ADELBRAS	R$ 2,00	R$ 200,00
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	JANDAIA	R$ 4,50	R$ 135,00
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	JANDAIA	R$ 9,00	R$ 270,00
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30	GATTE	R$ 4,30	R$ 129,00
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30	DELLO	R$ 9,80	R$ 294,00
VALOR TOTAL						**R$ 76.119,80**
VALOR TOTAL POR EXTENSO: Setenta e seis mil cento e Dezenove reais e noventa centavos						

Foi confeccionada a ata com a informação sobre a proposta obtida.

A empresa JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ Nº 18.916.120/0001-07, cumpriu com todos os requisitos de habilitação previstos no Aviso de Contratação divulgado.

Alagoinhas/BA, 10 de junho de 2025.

Elisângela Barbosa Brito
Agente de Contratação

2100

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

PAPEL DE TRABALHO PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DESPESAS E CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 002/2025

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/06

VATOR GLOBAL R$ 76.119,90 (Setenta e seis mil cento e dezenove reais e noventa centavos)

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada.

ITENS DE VERIFICAÇÃO: FORMALIZAÇÃO PROCESSUAL CONFORME LEI Nº 14.133/2021.

DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS

a) Solicitação de Despesa com Termo de Referência;

b) Justificativa técnica da necessidade da aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada;

c) Pesquisa de Preços com publicação do Aviso de Contratação Direta em Diário Oficial para publicidade a interessados;

d) Documento alusivo à disponibilidade orçamentária;

e) Proposta, Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal da empresa a ser contratada;

f) Parecer Jurídico;

g) Parecer Técnico do Agente de Contratação;

h) Autorização da autoridade competente;

CONCLUSÃO

Verificou-se a regularidade formal do processo.

Alagoinhas/BA, 10 de junho de 2025.

Gilvandete Ferreira dos Santos
Controlador Interno

2101

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/07/2025 às 10:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 18.916.120/0001-07.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 686B.CDFB.C115.3547 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

2102

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 07/07/2025 10:36:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: **18.916.120/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

2103

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **18.916.120/0001-07**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:36:53 do dia 07/07/2025 , com validade até o dia 06/08/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: wby3PvgkosfzLUCpl6Vg

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

9104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/07/2025 às 10:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 786.282.615-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 686B.CE2B.0919.E595 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

2105

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JOEL BARBOSA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **786.282.615-91**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:38:17 do dia 07/07/2025 , com validade até o dia 06/08/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 9g7m6GYGf33rbJdfLhUs

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2106

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025/SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

INTERESSADO: Gabinete da Presidência.

ASSUNTO: Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 — SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital. PARECER FINAL.

PARECER FINAL

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2107

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

Trata-se de procedimento licitatório realizado na modalidade "pregão", forma "eletrônica", pelo Sistema de Registro de Preços, pelo critério **Menor Preço global por lote, modo de disputa aberto e fechado**, visando a *Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA, de forma parcelada.*

Acompanha o processo, cópia da Ata da Sessão Pública, onde o resultado final é o que se extrai dos autos, conforme documentos anexos, logrando-se vencedora a empresa **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº 18.916.120/0001-07**, com o valor total vencedor de R$ 76.119,90 (setenta e seis mil, cento e dezenove reais e noventa centavos.

Por oportuno, consta dos autos, parecer da Controladoria Interna da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA, no sentido da conformidade da proposta e regularidade do certame em liça.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos constantes dos autos até a presente data, e que, incumbe, a esta Consultoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito do Município de Amargosa, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa.

Ainda em sede preliminar, é importante delimitar a principal legislação de regência que orientará a elaboração desta manifestação: Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 6.100/2025, Lei Complementar nº 123/06, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

No mérito, a contratação poderá ser levada a efeito pela modalidade escolhida, ou seja, o PREGÃO ELETRÔNICO, pelo Sistema de Registro de Preços, do tipo **Menor Preço Global**, ao amparo da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, conforme dispositivos abaixo transcritos, haja vista tratar-se de serviços comuns, ou seja, "... cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado":

> "Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.
> (...)

No caso posto, como já mencionado, a Administração previu para o certame o julgamento pelo tipo licitatório "Menor Preço global", o que, salvo melhor e mais fundamentado entendimento, é o mais adequado ao objeto a ser contratado, considerando as características e a justificativa constante no Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar, sendo este o critério de julgamento mais vantajoso para a Administração.

Continuando, constata-se que procedimento licitatório foi instaurado por autorização da autoridade competente, em conformidade com o art. 18 da Lei nº 14.133/2021. Ademais, acostou aos autos Portaria designando a pregoeira, sob o nº 003/2025.

Ressalta-se, ainda, que a pretensa contratação se encontra justificada no Termo de Referência, instrumento este que foi devidamente aprovado pela autoridade competente.

Necessário esclarecer que, por força do princípio da indisponibilidade do interesse público, a Administração deve agir com prudência e cautela, sempre com o intuito

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

de resguardar o interesse público. Assim, ainda que a Administração dispense o instrumento próprio e típico de contrato, não pode dispensar as precauções fundamentais para resguardar o interesse público, prescrevendo os deveres e responsabilidades dos contratantes, nos moldes estatuídos no art. 95, da Lei nº 14.133/2021.

Além disso, recomenda-se que previamente à celebração do contrato, seja verificado se existe registro de sanção aplicada a empresa vencedora, por meio de consulta em sites especializados, especialmente no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP (Art. 91, § 4°, da Lei Federal nº 14.133/2023), tendo em vista que a existência de penalidade pode ensejar o impedimento da contratação.

Verifica-se nos autos a reserva de recursos orçamentários para fazer face às despesas da contratação.

Cumpre ressaltar que foi observado o princípio da competitividade, tendo em vista que foi dada ampla publicidade dos atos e oportunidade aos interessados em participar do procedimento licitatório.

Dessa forma, vê-se que o procedimento em exame atendeu aos postulados dos princípios jurídicos que regem as compras públicas, sendo que o princípio da publicidade restou atendido na medida em que o instrumento convocatório foi amplamente divulgado, oferecendo a todos oportunidades de participação no certame.

De igual modo, foi obedecido o princípio da legalidade na medida em que o processo caminhou com estrita observância aos limites impostos pela norma. No mesmo sentido, constata-se a efetiva atenção aos princípios da impessoalidade e da igualdade, uma vez que não há nos autos indícios de direcionamento ou afastamento do interesse público. Ao mesmo tempo, vê-se que os princípios da moralidade e da probidade administrativa também foram satisfeitos, já que o objeto do certame e as razões de sua realização condizem com a moral e os bons costumes, refletindo a postura proba da Administração.

2110

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

De outra banda, foram igualmente prestigiados os princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que o julgamento das propostas oferecidas foi feito de acordo com as estipulações do Edital, cujas regras também foram seguidas nos demais atos realizados no procedimento. Conforme já explanado, o desenvolvimento do processo licitatório, em sua etapa externa, deu-se em conformidade com as normas de regência.

Ademais, verifica-se a juntada aos autos de parecer técnico, contendo a análise dos aspectos técnicos, quanto a classificação da proposta de preço apresentada pela empresa licitante, verificando o seu atendimento às exigências editalícias bem como os critérios de aceitabilidade previstos no Instrumento Convocatório, com vistas a garantir a exequibilidade da mesma. Compulsando os autos, verifica-se que as exigências técnicas foram atendidas, não existindo qualquer óbice a homologação da proposta mais vantajosa.

Vale observar que o aviso da licitação foi publicado em órgãos oficiais, conforme documentos residentes nos autos do processo licitatório em destaque.

Em relação aos documentos de habilitação apresentados pela empresa, salienta-se que sua análise compete a Pregoeira e a Comissão de Contratação, nos termos do art. 8° da Lei n° 14.133/2021. Ademais, atestou-se que a proposta obedeceu aos preços estimados pela Administração e que a empresa **JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ N° 18.916.120/0001-07**, cumpriu com todos os requisitos de habilitação previstos no Aviso de Contratação divulgado.

Feitas tais ponderações, entendemos que o procedimento está apto para ser homologado, emitindo-se, na sequência, o instrumento de contrato, a fim de possibilitar a contratação no momento oportuno.

III. CONCLUSÃO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

Isto posto, concluí-se que foram observadas, na totalidade, as disposições consubstanciadas, especialmente, na Lei de licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133/2021.

Sendo assim, opinamos pelo prosseguimento do certame, com a adoção de todas as medidas necessárias à ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do resultado do certame e oportuna contratação da empresa vencedora.

É O NOSSO POSICIONAMENTO, em 10 de junho de 2025.

Halisson Brito

Halisson Brito

Consultor Jurídico

PROCURADORIA

2112

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2025
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2025

ATO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇAO PARA CONTRATAR

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/BA, acatando o resultado apresentado pela Comissão de Contratação da Câmara Municipal e ao parecer jurídico, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 02/2025, com fulcro da Lei n° 14.133/2021, não havendo óbices de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, HOMOLOGA o resultado da presente Dispensa de Licitação e determina a ADJUDICAÇÃO em favor da adjudicatária adiante identificada, conforme preços unitários e totais a seguir:

PROPONENTE PARTICIPANTE

RAZÃO SOCIAL: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.916.120/0001-07
ENDEREÇO: Rua Santa Clara, Nº 46, CEP 48.009-140, Praça Kennedy, Alagoinhas/BA
REPRESENTANTE LEGAL: Joel Barbosa dos Santos

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	STAR PRINT	R$ 4,00	R$ 80,00
02	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	STAR PRINT	R$ 4,00	R$ 80,00
03	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	05	LEONORA	R$ 8,00	R$ 40,00
04	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	05	REDBOR	R$ 14,50	R$ 72,50
05	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60	ALAPLAST	R$ 30,00	R$ 1.800,00
06	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	DOTAD	R$ 25,00	R$ 750,00
07	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	COMPACTOR	R$ 25,00	R$ 625,00
08	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	COMPACTOR	R$ 25,00	R$ 625,00
09	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO	CAIXA	25	COMPACTOR	R$ 25,00	R$ 625,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

	DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.					
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50	ACC	R$ 20,00	R$ 1.000,00
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50	ACC	R$ 19,80	R$ 990,00
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50	ACC	R$ 21,00	R$ 1.050,00
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50	ACC	R$ 20,00	R$ 1.000,00
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20	LEONORA	R$ 14,50	R$ 290,00
15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40	MAXI COLA	R$ 15,00	R$ 600,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20	MAXI	R$ 8,10	R$ 162,00
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20	MERCUR	R$ 17,00	R$ 340,00
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 1.800,00
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	VIA BRASIL	R$ 69,00	R$ 2.070,00
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 70,00	R$ 840,00
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 720,00
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 720,00
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 720,00
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	ACP	R$ 16,00	R$ 480,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	GATTE	R$ 3,20	R$ 96,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	CARBRINK	R$ 3,00	R$ 60,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75	ADELBRAS	R$ 16,00	R$ 1.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a8327516d6

28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	JOCAR	R$ 18,00	R$ 540,00
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	BRW	R$ 3,60	R$ 216,00
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	ROCAMA	R$ 15,40	R$ 924,00
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12	GATTE	R$ 30,00	R$ 360,00
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	DOMINGOS	R$ 22,60	R$ 678,00
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	DOMINGOS	R$ 9,50	R$ 285,00
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25	DOMINGOS	R$ 13,00	R$ 325,00
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL.	UND	30	STAR PRINT	R$ 2,00	R$ 60,00
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	MASTERPRINT	R$ 12,00	R$ 240,00
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	MASTERPRINT	R$ 12,00	R$ 240,00
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	COMPACTOR	R$ 55,00	R$ 1.100,00
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	COMPACTOR	R$ 55,00	R$ 1.100,00
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA:	CAIXA	20	COMPACTOR	R$ 55,00	R$ 1.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a8327516d86

	ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES					
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	STAR PRINT	R$ 2,50	R$ 50,00
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	STAR PRINT	R$ 2,50	R$ 50,00
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25	ACP	R$ 15,00	R$ 375,00
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30	SOUZA	R$ 4,50	R$ 135,00
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	DELLO	R$ 29,00	R$ 580,00
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	DELLO	R$ 29,50	R$ 590,00
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	DELLO	R$ 40,00	R$ 800,00
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	DELLO	R$ 45,00	R$ 900,00
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150	CHAMEX	R$ 250,00	R$ 37.500,00
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	USAPEL	R$ 11,50	R$ 575,00
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50	USAPEL	R$ 12,00	R$ 600,00
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	MASTERPRINT	R$ 14,00	R$ 700,00
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50	MASTERPRINT	R$ 17,00	R$ 850,00
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	05	FRAMA	R$ 220,00	R$ 1.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	PACOTE	30	ACP	R$ 35,00	R$ 1.050,00
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	30	ACP	R$ 6,00	R$ 180,00
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20	ACRIMET	R$ 90,00	R$ 1.800,00
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	MAPED	R$ 34,00	R$ 680,00
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	DELLO	R$ 10,00	R$ 200,00
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	08	WALEU	R$ 17,30	R$ 138,40
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50	ADELBRAS	R$ 4,70	R$ 235,00
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	ADELBRAS	R$ 2,00	R$ 200,00
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	JANDAIA	R$ 4,50	R$ 135,00
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	JANDAIA	R$ 9,00	R$ 270,00
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30	GATTE	R$ 4,30	R$ 129,00
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30	DELLO	R$ 9,80	R$ 294,00
VALOR TOTAL						**R$ 76.119,90**
VALOR TOTAL POR EXTENSO: Setenta e seis mil cento e dezenove reais e noventa centavos						

Em face da presente decisão, ainda autoriza a contratação decorrente do procedimento de contratação direta.

Fica convocado o adjudicatário, a comparecer na Sala de Licitação da Câmara Municipal, para assinar o Contrato, no prazo de **03 (três) dias úteis**, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Aviso de Contratação Direta e na Lei nº 14.133/2021.

Alagoinhas-BA, 07 de julho de 2025

José Cleto Dos Santos Filho
Presidente Da Câmara Municipal

2117

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS / BAHIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2025

ATO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇAO PARA CONTRATAR

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/BA, acatando o resultado apresentado pela Comissão de Contratação da Câmara Municipal e ao parecer jurídico, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2025, com fulcro da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, HOMOLOGA o resultado da presente Dispensa de Licitação e determina a ADJUDICAÇÃO em favor da adjudicatária adiante identificada, conforme preços unitários e totais a seguir:

VENCEDOR/PARTICIPANTE

RAZÃO SOCIAL: JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.916.120/0001-07
ENDEREÇO: Rua Santa Clara, Nº 46, CEP 48.009-140, Praça Kennedy, Alagoinhas/BA
REPRESENTANTE LEGAL: Joel Barbosa dos Santos

ITEM	DESCRIÇÃO	UE	QUAN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	STAR PRINT	R$ 4,00	R$ 80,00
02	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	STAR PRINT	R$ 4,00	R$ 80,00
03	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	05	LEONORA	R$ 8,00	R$ 40,00
04	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	05	REDBOR	R$ 14,50	R$ 72,50
05	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM	PACOTE	60	ALAPLAST	R$ 30,00	R$ 1.800,00
06	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	DOTAD	R$ 25,00	R$ 750,00
07	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	COMPACTOR	R$ 25,00	R$ 625,00
08	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	COMPACTOR	R$ 25,00	R$ 625,00
09	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO	CAIXA	25	COMPACTOR	R$ 25,00	R$ 625,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a8327511d86

	DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.					
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50	ACC	R$ 20,00	R$ 1.000,00
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50	ACC	R$ 19,80	R$ 990,00
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50	ACC	R$ 21,00	R$ 1.050,00
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50	ACC	R$ 20,00	R$ 1.000,00
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20	LEONORA	R$ 14,50	R$ 290,00
15	COLA LIQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40	MAXI COLA	R$ 15,00	R$ 600,80
16	CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20	MAXI	R$ 8,10	R$ 162,00
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20	MERCUR	R$ 17,00	R$ 340,00
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 1.800,00
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	VIA BRASIL	R$ 69,00	R$ 2.070,00
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 70,00	R$ 840,00
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 720,00
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 720,00
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 720,00
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	ACP	R$ 16,00	R$ 480,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	GATTE	R$ 3,20	R$ 96,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	CARBRINK	R$ 3,00	R$ 60,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	75	ADELBRAS	R$ 16,00	R$ 1.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	JOCAR	R$ 18,00	R$ 540,00
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	BRW	R$ 3,60	R$ 216,00
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	ROCAMA	R$ 15,40	R$ 924,00
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12	GATTE	R$ 30,00	R$ 360,00
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MN, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	DOMINGOS	R$ 22,60	R$ 678,00
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE. QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	DOMINGOS	R$ 9,50	R$ 285,00
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE. DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25	DOMINGOS	R$ 13,00	R$ 325,00
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE PAPEL	UND	30	STAR PRINT	R$ 2,00	R$ 60,00
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	MASTERPRINT	R$ 12,00	R$ 240,00
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	MASTERPRINT	R$ 12,00	R$ 240,00
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	COMPACTOR	R$ 55,00	R$ 1.100,00
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	COMPACTOR	R$ 55,00	R$ 1.100,00
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA:	CAIXA	20	COMPACTOR	R$ 55,00	R$ 1.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

	ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES					
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	STAR PRINT	R$ 2,50	R$ 50,00
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	STAR PRINT	R$ 2,50	R$ 50,00
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25	ACP	R$ 15,00	R$ 375,00
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	30	SOUZA	R$ 4,50	R$ 135,00
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	DELLO	R$ 29,00	R$ 580,00
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	DELLO	R$ 29,50	R$ 590,00
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	DELLO	R$ 40,00	R$ 800,00
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	DELLO	R$ 45,00	R$ 900,00
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150	CHAMEX	R$ 250,00	R$ 37.500,00
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	USAPEL	R$ 11,50	R$ 575,00
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50	USAPEL	R$ 12,00	R$ 600,00
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	MASTERPRINT	R$ 14,00	R$ 700,00
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50	MASTERPRINT	R$ 17,00	R$ 850,00
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	05	FRAMA	R$ 220,00	R$ 1.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	PACOTE	30	ACP	R$ 35,00	R$ 1.050,00
56	PASTA L. TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	30	ACP	R$ 6,00	R$ 180,00
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20	ACRIMET	R$ 90,00	R$ 1.800,00
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	MAPED	R$ 34,00	R$ 680,00
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	DELLO	R$ 10,00	R$ 200,00
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	08	WALEU	R$ 17,30	R$ 138,40
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50	ADELBRAS	R$ 4,70	R$ 235,00
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	ADELBRAS	R$ 2,00	R$ 200,00
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	JANDAIA	R$ 4,50	R$ 135,00
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	JANDAIA	R$ 9,00	R$ 270,00
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30	GATTE	R$ 4,30	R$ 129,00
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30	DELLO	R$ 9,80	R$ 294,00
VALOR TOTAL:						**R$ 76.113,40**
VALOR TOTAL POR EXTENSO: Setenta e seis mil cento e treze reais e noventa centavos						

Em face da presente decisão, ainda autoriza a contratação decorrente do procedimento de contratação direta.

Fica convocado o adjudicatário, a comparecer na Sala de Licitação da Câmara Municipal, para assinar o Contrato, no prazo de **03 (três) dias úteis**, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Aviso de Contratação Direta e na Lei nº 14.133/2021.

Alagoinhas-BA, 07 de julho de 2025

José Cleto Dos Santos Filho
Presidente Da Câmara Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Câmara Municipal de Alagoinhas
Câmara Municipal de Alagoinhas
Registro de Preços Eletrônico - 02/2025

Resultado da Adjudicação

Lote: 0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. - Valor Referência: 114.890,45

Fornecedor	Situação	Valor Total
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (18.916.120/0001-07)	Adjudicado em: 07/07/2025 - 10:59:12 - Por: JOSE CLETO DOS SANTOS	76.119,90

JOSE CLETO DOS SANTOS
Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://valideArquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:37:35.
Código verificador: D9EDF6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Câmara Municipal de Alagoinhas
Câmara Municipal de Alagoinhas
Registro de Preços Eletrônico - 02/2025

Resultado da Homologação

0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. - Valor Referência: 114.890,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	76.119,90	76.119,90	Homologado em 07/07/2025 10:59:17 Por: JOSE CLETO DOS SANTOS

JOSE CLETO DOS SANTOS
Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/07/2025 às 15:27:42.
Código verificador: D9ECF3

2124

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 32/2025
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 02/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA , pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.341.243/0001-35, com sede administrativa situado na Rua Coronel Phyladelfo Neves, Juracy Magalhães , Estado Bahia nº S/N, Centro, Alagoinhas, Estado Bahia, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, neste ato representada pelo Sr. José Cleto dos Santos Filho inscrito no CPF n.º 950.238.105-00 e RG n.º 876369301 SSP/BA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº Nº 02/2025, publicada no Diário Oficial, processo administrativo nº 32/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO:
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para contratação de empresa para **Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada**, especificados no anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1. O preço registrado, as especificações dos objetos e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	STAR PRINT	R$ 4,00	R$ 80,00
02	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	STAR PRINT	R$ 4,00	R$ 80,00
03	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	05	LEONORA	R$ 8,00	R$ 40,00
04	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	05	REDBOR	R$ 14,50	R$ 72,50
05	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE	PACOTE	60	ALAPLAST	R$ 30,00	R$ 1.800,00

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107 Assinado de forma digital por JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107

0125

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

	COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM					
06	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	DOTAD	R$ 25,00	R$ 750,00
07	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	COMPACTOR	R$ 25,00	R$ 625,00
08	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	COMPACTOR	R$ 25,00	R$ 625,00
09	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	COMPACTOR	R$ 25,00	R$ 625,00
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50	ACC	R$ 20,00	R$ 1.000,00
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50	ACC	R$ 19,80	R$ 990,00
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50	ACC	R$ 21,00	R$ 1.050,00
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50	ACC	R$ 20,00	R$ 1.000,00
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20	LEONORA	R$ 14,50	R$ 290,00

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107 Assinado de forma digital por JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40	MAXI COLA	R$ 15,00	R$ 600,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D´ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20	MAXI	R$ 8,10	R$ 162,00
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR; AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20	MERCUR	R$ 17,00	R$ 340,00
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 1.800,00
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	VIA BRASIL	R$ 69,00	R$ 2.070,00
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 70,00	R$ 840,00
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 720,00
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 720,00
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 720,00
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	ACP	R$ 16,00	R$ 480,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	GATTE	R$ 3,20	R$ 96,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	CARBRINK	R$ 3,00	R$ 60,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE,	PACOTE	75	ADELBRAS	R$ 16,00	R$ 1.200,00

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107

Assinado de forma digital por JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

	LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES					
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	JOCAR	R$ 18,00	R$ 540,00
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	BRW	R$ 3,60	R$ 216,00
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	ROCAMA	R$ 15,40	R$ 924,00
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO– CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12	GATTE	R$ 30,00	R$ 360,00
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	DOMINGOS	R$ 22,60	R$ 678,00
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	DOMINGOS	R$ 9,50	R$ 285,00
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25	DOMINGOS	R$ 13,00	R$ 325,00
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE	UND	30	STAR PRINT	R$ 2,00	RS 60,00

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107 Assinado de forma digital por JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107

2128

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

	PAPEL.					
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	MASTERPRINT	R$ 12,00	R$ 240,00
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	MASTERPRINT	R$ 12,00	R$ 240,00
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	COMPACTOR	R$ 55,00	R$ 1.100,00
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	COMPACTOR	R$ 55,00	R$ 1.100,00
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	COMPACTOR	R$ 55,00	R$ 1.100,00
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D´ÀGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	STAR PRINT	R$ 2,50	R$ 50,00
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	STAR PRINT	R$ 2,50	R$ 50,00
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25	ACP	R$ 15,00	R$ 375,00
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS	UND	30	SOUZA	R$ 4,50	R$ 135,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

	ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO					
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	DELLO	R$ 29,00	R$ 580,00
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	DELLO	R$ 29,50	R$ 590,00
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	DELLO	R$ 40,00	R$ 800,00
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	DELLO	R$ 45,00	R$ 900,00
49	PAPEL SULFITE A4 75G, CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150	CHAMEX	R$ 250,00	R$ 37.500,00
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	USAPEL	R$ 11,50	R$ 575,00
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50	USAPEL	R$ 12,00	R$ 600,00
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	MASTERPRINT	R$ 14,00	R$ 700,00
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50	MASTERPRINT	R$ 17,00	R$ 850,00
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA	CAIXA	05	FRAMA	R$ 220,00	R$ 1.100,00

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107

Assinado de forma digital por JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107

9130

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

	COM 20 UNIDADES					
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	PACOTE	30	ACP	R$ 35,00	R$ 1.050,00
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	30	ACP	R$ 6,00	R$ 180,00
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20	ACRIMET	R$ 90,00	R$ 1.800,00
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	MAPED	R$ 34,00	R$ 680,00
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	DELLO	R$ 10,00	R$ 200,00
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	08	WALEU	R$ 17,30	R$ 138,40
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50	ADELBRAS	R$ 4,70	R$ 235,00
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	ADELBRAS	R$ 2,00	R$ 200,00
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	JANDAIA	R$ 4,50	R$ 135,00
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	JANDAIA	R$ 9,00	R$ 270,00
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30	GATTE	R$ 4,30	R$ 129,00
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30	DELLO	R$ 9,80	R$ 294,00

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107
Assinado de forma digital por JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107

2131

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

VALOR TOTAL	**R$ 76.119,90**
VALOR TOTAL POR EXTENSO: Setenta e seis mil cento e dezenove reais e noventa centavos	

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado, por igual período conforme art. 84 da Lei 14.133/21.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto aos fornecedores.

4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
4.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador.
4.7.5. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.8.1. Por razão de interesse público; ou
4.8.2. A pedido do fornecedor.

5. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107 Assinado de forma digital por JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107

2132

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

5.1. A presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial, conforme o disposto na Lei n. 14.133/2021.

6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto n. 7.892/2013 e na Lei n. 14.133/2021.
6.2. Caberá ao FORNECEDOR, observadas as condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, optar pela aceitação ou não do fornecimento a órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame, desde que esse fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

7 – DO FORO:

7.1. As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Alagoinhas - BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Alagoinhas- Ba, 07 de julho de 2025.

José Cleto dos Santos Filho
PRESIDENTE DA CÂMARA
CONTRATANTE

JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107

Assinado de forma digital por JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA:18916120000107

Joel Barbosa dos Santos
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº. 18.916.120/0001-07
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF: 058.916.895-96.

CPF: 152.884.065-49

2133

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 32/2025
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 02/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA , pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.341.243/0001-35, com sede administrativa situado na Rua Coronel Phyladelfo Neves, Juracy Magalhães , Estado Bahia nº S/N, Centro, Alagoinhas, Estado Bahia, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, neste ato representada pelo Sr. José Cleto dos Santos Fâho inscrito no CPF n.º 950.238.105-00 e RG n.º 876369301 SSP/BA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº Nº 02/2025, publicada no Diário Oficial, processo administrativo nº 32/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por etas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes ás normas constantes na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO:
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para contratação de empresa para **Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada**, especificados no anexo 1 do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1. O preço registrado, as especificações dos objetos e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN	MARCA	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: AZUL	UND	20	STAR PRINT	R$ 4,00	R$ 80,00
02	ALMOFADA CARIMBO N.3 / UTILIZADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS / COM TAMPA DE METAL OU PLÁSTICO / COR: PRETA	UND	20	STAR PRINT	R$ 4,00	R$ 80,00
03	APONTADOR SIMPLES CLÁSSICO / COR: MULTICOR / TIPO DE MATERIAL: PLASTICO / CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	05	LEONORA	R$ 8,00	R$ 40,00
04	BORRACHA BRANCA / COR: BRANCO / MATERIAL: BORRACHA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 33C X 23L MILÍMETROS / ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: REMOVENDO MARCADOS DE LÁPIS / CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	05	REDBOR	R$ 14,50	R$ 72,50
05	ARQUIVO MORTO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: MULTICOR, PACOTE	PACOTE	60	ALAPLAST	R$ 30,00	R$ 1.800,00

2134



	COM 10 UNIDADES / DIMENSÕES MINIMA DA EMBALAGEM: 34 X 24 X 13 CM					
06	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA PRETA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20,5 X 15,9 X 4,4CM / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO.	UND	30	DOTAD	R$ 25,00	R$ 750,00
07	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: AZUL ; CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	COMPACTOR	R$ 25,00	R$ 625,00
08	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: PRETA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	COMPACTOR	R$ 25,00	R$ 625,00
09	CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA DE 1.0MM. ESCRITA MACIA E COR INTENSA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 13,49 X 1,5 X 1,5 CM; 5 G / TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO / FECHAMENTO: BASTÃO / COR DA TINTA: VERMELHA / CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	25	COMPACTOR	R$ 25,00	R$ 625,00
10	CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 12 X 5,5 CM;	PACOTE	50	ACC	R$ 20,00	R$ 1.000,00
11	CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 5 X 8 CM;	PACOTE	50	ACC	R$ 19,80	R$ 990,00
12	CLIPS GALVANIZADO AÇO 6/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,5 X 7,5 X 10,5 CM	PACOTE	50	ACC	R$ 21,00	R$ 1.050,00
13	CLIPS GALVANIZADO AÇO 8/0 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXINHAS / COR: PRATA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 11 X 11 X 6 CM	PACOTE	50	ACC	R$ 20,00	R$ 1.000,00
14	COLA EM BASTÃO / PACOTE COM 6 UNIDADES / TAMANHO: 40G / MATERIAL: PVA, RESINA	PACOTE	20	LEONORA	R$ 14,50	R$ 290,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

2135



15	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	40	MAXI COLA	R$ 15,00	R$ 600,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM/ CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20	MAXI	R$ 8,10	R$ 162,00
17	ELÁSTICO N.18 / TIPO DE MATERIAL: BORRACHA / COR: AMARELO /PACOTE COM 500 UNIDADES / DIMENSÕES DO PRODUTO: 20 X 13,5 X 3 CM; 0,24 G.	PACOTE	20	MERCUR	R$ 17,00	R$ 340,00
18	ENVELOPE A4 / COR: PARDO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 250 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 1.800,00
19	ENVELOPE A4 / COR: BRANCA / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	30	VIA BRASIL	R$ 69,00	R$ 2.070,00
20	ENVELOPE A4 / COR: AMARELO / DIMENSÕES DO PRODUTO: 229 X 324 MM 22X32 / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 70,00	R$ 840,00
21	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: PARDO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 720,00
22	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: BRANCO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 720,00
23	ENVELOPE MEIO A4 / DIMENSÕES DO PRODUTO: 22.9 CM X 32.4 CM / COR: AMARELO / CAIXA COM 250 UNIDADES	CAIXA	12	VIA BRASIL	R$ 60,00	R$ 720,00
24	ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 / 4 FUROS / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	30	ACP	R$ 16,00	R$ 480,00
25	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL	UND	30	GATTE	R$ 3,20	R$ 96,00
26	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 15X2CM.	UND	20	CARBRINK	R$ 3,00	R$ 60,00
27	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE.	PACOTE	75	ADELBRAS	R$ 16,00	R$ 1.200,00

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município

A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

2136



	LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR / PACOTE COM 04 UNIDADES					
28	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6.	UND	30	JOCAR	R$ 18,00	R$ 540,00
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 26/6 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	BRW	R$ 3,60	R$ 216,00
30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL 106/8 / TIPO RETO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CAIXA	60	ROCAMA	R$ 15,40	R$ 924,00
31	LÁPIS, COR DA TINTA: PRETO, TIPO DE PONTA: PONTA AGUDA, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO-, CAIXA COM 144 UNIDADES.	CAIXA	12	GATTE	R$ 30,00	R$ 360,00
32	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATA COM FOLHAS NUMERADAS	UND	30	DOMINGOS	R$ 22,60	R$ 678,00
33	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA	UND	30	DOMINGOS	R$ 9,50	R$ 285,00
34	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	UND	25	DOMINGOS	R$ 13,00	R$ 325,00
35	MOLHA-DEDOS - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO) COM SUPORTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 12G, NÃO TÓXICO, TIPO CREME, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA, PRÓPRIO PARA USO E MANUSEIO DE	UND	30	STAR PRINT	R$ 2,00	R$ 60,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a8327510d86

2137

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

	PAPEL.					
36	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	MASTERPRINT	R$ 12,00	R$ 240,00
37	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASED ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	20	MASTERPRINT	R$ 12,00	R$ 240,00
38	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: AZUL / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	COMPACTOR	R$ 55,00	R$ 1.100,00
39	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: PRETO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	COMPACTOR	R$ 55,00	R$ 1.100,00
40	MARCADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, ESCRITA: 4,5MM, COR: VERMELHO / CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	20	COMPACTOR	R$ 55,00	R$ 1.100,00
41	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	STAR PRINT	R$ 2,50	R$ 50,00
42	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	20	STAR PRINT	R$ 2,50	R$ 50,00
43	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO (PP), ESPESSURA 0,35MM, TRANSPARENTE, ELÁSTICO C/ TERMINAIS EM METAL, RESISTENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 235 X 350MM/ PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	25	ACP	R$ 15,00	R$ 375,00
44	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS	UND	30	SOUZA	R$ 4,50	R$ 135,00

9138



	ADICION AIS COM PEGADOR METÁLICO					
45	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	DELLO	R$ 29,00	R$ 580,00
46	ORGANIZADOR DUPLO ARAMADO DE MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO DE ORGANIZADOR: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR MÓVEL DUPLO – COR: PRETA – MATERIAL: METAL - QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	DELLO	R$ 29,50	R$ 590,00
47	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 2	UND	20	DELLO	R$ 40,00	R$ 800,00
48	PAPELEIRA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA BANDEJA TRIPLA / MATERIAL: ACRÍLICO / TAMANHO DOS COMPARTIMENTOS: A4 / QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS: 3	UND	20	DELLO	R$ 45,00	R$ 900,00
49	PAPEL SULFITE A4 75G. CAIXA COM 10 PACOTES X 500 FOLHAS CADA – COR: BRANCA	CAIXA	150	CHAMEX	R$ 250,00	R$ 37.500,00
50	PAPEL A4 VERGÊ, COR: MULTICORES, ACABAMENTO DO PAPEL: SEM REVESTIMENTO. PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	USAPEL	R$ 11,50	R$ 575,00
51	PAPEL CASCA DE OVO A4, COR: MULTICORES, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	50	USAPEL	R$ 12,00	R$ 600,00
52	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMANHO DA FOLHA:A4, COM EXCELENTE RESOLUÇÃO, ACABAMENTO DO PAPEL: BRILHANTE. PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	50	MASTERPRINT	R$ 14,00	R$ 700,00
53	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMANHO:A4, PAPEIS ESPECIAIS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA FOTOS RESISTENTE A ÁGUA.	PACOTE	50	MASTERPRINT	R$ 17,00	R$ 850,00
54	PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO LARGO, TAMANHO DAS FOLHAS: OFÍCIO / CAIXA	CAIXA	05	FRAMA	R$ 220,00	R$ 1.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86



	COM 20 UNIDADES					
55	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO COM CANALETA, NO FORMATO A4, CAPACIDADE: PARA 30 OU 40 FOLHAS NO FORMATO A4, FECHAMENTO: POR ENCAIXE, COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL / PACOTE: 10 UNIDADES	PACOTE	30	ACP	R$ 35,00	R$ 1.050,00
56	PASTA L, TAMANHO DA FOLHA :A4, COR: CRISTAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 32,5 X 22,5 X 0,4 CM; 0,2 G PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	30	ACP	R$ 6,00	R$ 180,00
57	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO, MATERIAL: PAPELÃO, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 36 CM X 24 CM X 24 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	20	ACRIMET	R$ 90,00	R$ 1.800,00
58	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 30 FOLHAS.	UND	20	MAPED	R$ 34,00	R$ 680,00
59	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: MULTICOR, COM TRÊS DIVISÕES	UND	20	DELLO	R$ 10,00	R$ 200,00
60	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM / COR: TRANSPARENTE / PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	08	WALEU	R$ 17,30	R$ 138,40
61	BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS - PACOTE COM 04 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS CADA.	PACOTE	50	ADELBRAS	R$ 4,70	R$ 235,00
62	BLOCO DE NOTAS SUPER ADESIVAS, MULTICORES, 76 MM X 76 MM - 90 FOLHAS	UND	100	ADELBRAS	R$ 2,00	R$ 200,00
63	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 1/4 PEQUENO, 14X20CM, 48 FOLHAS, CORES: MULTICORES.	UND	30	JANDAIA	R$ 4,50	R$ 135,00
64	CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO - 1 MATÉRIA, 80 FOLHAS - CORES: MULTICORES.	UND	30	JANDAIA	R$ 9,00	R$ 270,00
65	TESOURA USO GERAL, DIMENSÕES DO PRODUTO: 27,5C X 10L CENTÍMETRO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: MULTICOR	UND	30	GATTE	R$ 4,30	R$ 129,00
66	GRAMPOS TRILHO /MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCO /PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30	DELLO	R$ 9,80	R$ 294,00

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município

A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a8327516d86

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

VALOR TOTAL	R$ 76.119,50
VALOR TOTAL POR EXTENSO: Setenta e seis mil cento e cinquenta reais e noventa centavos.	

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado, por igual período conforme art. 84 da Lei 14.133/21.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto aos fornecedores.

4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
4.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador.
4.7.5. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.8.1. Por razão de interesse público; ou
4.8.2. A pedido do fornecedor.

5. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a8327516d6

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

5.1. A presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial, conforme o disposto na Lei n. 14.133/2021.

6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto n. 7.892/2013 e na Lei n. 14.133/2021.
6.2. Caberá ao FORNECEDOR, observadas as condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, optar pela aceitação ou não do fornecimento a órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame, desde que esse fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

7 – DO FORO:

7.1. As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Alagoinhas - BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Alagoinhas- Ba, 07 de julho de 2025.

José Cleto dos Santos Filho
PRESIDENTE DA CÂMARA
CONTRATANTE

Joel Barbosa dos Santos
JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº. 18.916.120/0001-07
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

Esta edição encontra-se disponível no site do município
Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a832751d86

Ata nº 02/2025

Última atualização 21/07/2025

Local: Alagoinhas/BA **Órgão:** ALAGOINHAS CAMARA DE VEREADORES

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 21/07/2025 **Data de assinatura:** 07/07/2025 **Vigência:** de 07/07/2025 a 07/07/2026

Id ata PNCP: 13341243000135-1-000016/2025-000001 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Id contratação PNCP: 13341243000135-1-000016/2025

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - Aquisição de materiais de expediente para atender a necessidades da Câmara Municipal de Alagoinhas, de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo
ARP 02_2025 - PE 02_2025	21/07/2025	Ata de Registro de Preço

Exibir 5 1-1 de 1 itens Página 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

Sob gestão do Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, é operacionalizado em conformidade com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento deste sítio se dá em ambiente colaborativo de construção de uma consciência digital, reconhecida pelos mutuários, a conferir o atualizado comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 02/09/2025 15:37:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d26631aa-a5e0-419e-b510-53a8327510d86

2K13